

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

## 北京道达天际科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营情况，公司与关联方黄琼签订借款合同，由黄琼向公司提供总额 200 万元的借款，借款利率 0%，借款期限为 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 12 日。

公司与关联方王佑签订借款合同，由王佑向公司提供总额 12 万元的借款，借款利率 3%，借款期限为 2025 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日。

公司与关联方王恒签订借款合同，由王恒向公司提供总额 87 万元的借款，借款利率 0%，借款期限为 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日。

上述关联交易均为偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于追认公司关联交易的议案》。议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免于按照关联交易的方式审议。

故关联方无需回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：黄琼

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

关联关系：公司财务总监

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：王恒

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：王佑

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

关联关系：实控人直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要进行的正常的商业交易行为，交易定价参考央行公布的最新 LPR 利率，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

本次交易综合考虑公司基本情况、业务情况及市场交易价格等多方面因素，经双方平等、自愿协商一致达成，交易定价公允。

#### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方黄琼签订借款合同，由黄琼向公司提供总额 200 万元的借款，借款利率 0%，借款期限为 2025 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 12 日。

公司与关联方王佑签订借款合同，由王佑向公司提供总额 12 万元的借款，借款利率 3%，借款期限为 2025 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日。

公司与关联方王恒签订借款合同，由王恒向公司提供总额 87 万元的借款，借款利率 0%，借款期限为 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

本次借款是为了保证公司资金充裕，有利于解决公司资金需求问题，支持公司发展，对公司业务起到积极推动作用。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易基于公司未来发展经营情况和业务情况，经双方友好协商、自愿达成，定价公允，风险可控，有利于公司市场布局、业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易将推动公司业务发展，不会使公司主营业务和商业模式发生变化，不会对公司经营和财务造成不利影响。

#### 六、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日