

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因公司经营发展需要，公司于2025年6月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信额度305万元，授信期限为12个月，公司在上述授信额度范围内申请银行流动资金贷款。公司实际控制人冀建光及其配偶卞丽无偿为上述债务提供连带责任担保，担保期限自2025年6月11日起至2026年6月10日止。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，补充审议了《关于补充审议公司向中国银行申请综合授信额度暨关联担保》议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，免于按照关联交易方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议通过。

（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：冀建光

住所：北京市朝阳区

关联关系：冀建光先生系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：卞丽

住所：北京市朝阳区

关联关系：卞丽系公司控股股东、实际控制人冀建光先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，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

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保，未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司于 2025 年 6 月向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信额度 305 万元，授信期限为 12 个月，公司在上述授信额度范围内申请银行流动资金贷款。公司实际控制人冀建光及其配偶卞丽无偿为上述债务提供连带责任担保，担保期限自 2025 年 6 月 11 日起至 2026 年 6 月 10 日止。

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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，保障公司业务的正常运营。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，将进一步促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保的关联交易，未向公司

收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日