

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

## 赫桐（北京）科技文化股份有限公司

### 关于接受财务资助展期暨关联交易公告

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

因公司业务发展及日常经营的流动资金需要，2025 年度公司向实际控制人王帅申请预计不超过 1600 万元额度的财务资助，借款期限一年，不收取利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。上述额度在一年期间内可循环使用。（公司已分别于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》额度 600 万元、2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》额度 1000 万元。）截至 2025 年 12 月 31 日，实控人王帅于 2025 年度内累计向公司提供财务资助 1320 万元。

结合公司生产经营的实际情况及 2026 年业务发展计划，经与实控人沟通，拟申请将上述 1600 万元额度财务资助展期一年。

##### （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十三次会议，审议通过《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》。

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可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照第八十三条的规定履行股东会审议程序。该议案无需股东会审议。

(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：王帅

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司实际控制人、董事长、经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

实际控制人王帅向公司提供财务资助展期，系双方自愿商定，且公司单方面获益，定价合理公允。

### (二) 交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益，定价合理公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人王帅向公司提供的 1600 万元额度财务资助展期一年，用于满足公司业务发展及日常运营流动资金需要。本期展期期限一年，不收取利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。

## 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

本次财务资助展期暨关联交易为促进公司业务发展、补充公司日常经营的流动资金之需要。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

### (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司正常业务发展之需要，公司的持续经营能力、独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026年4月22日