

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司关于向股东借款延长借款期限的公告

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

根据公司经营发展需要，公司关联自然人罗胜利（系公司股东、实际控制人李伟先生及李佐邦先生的直系亲属），于2023年3月30日向公司提供一笔金额为85万元的资金借款，借款期限自2023年3月30日起至2024年1月29日止，公司参照银行同期借款利率，按3.65%的年利率向其支付借款利息。

上述借款到期后，结合公司发展资金需求，罗胜利女士考虑到公司现金流状况，同意继续为公司提供资金支持。经股东协商一致，该笔借款期限调整为自2024年4月26日起至2025年4月25日止，公司参照中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率，按4.35%的年利率执行。

上述借款期限届满后，公司于2025年4月25日向罗胜利女士归还借款本金45万元，剩余40万元借款期限确定为自2025年4月26日起至2026年4月25日止，公司参照中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率，按3.10%的年利率执行。

因公司经营发展需要，罗胜利女士体谅公司现金流安排，同意继续为公司提供资金支持，暂不要求公司偿还上述40万元借款本金。经股东协商一致，该笔40万元借款期限延长至2027年，公司参照中国人民银行公布的一年期（含一年）贷款基准利率，按3.00%的年利率执行。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于延长关联方借款期限的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

（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：罗胜利

住所：上海市虹口区曲阳路 118 弄 1 号 1201 室

关联关系：系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联自然人按照 3.00% 的借款利率向公司提供借款，未高于银行同期贷款利率。

（二）交易定价的公允性

借款利率按人民银行贷款基准利率，一年内（含一年）3.00%，本次借款利率与银行同期贷款基准利率一致，未高于银行同期贷款利率。

不存在损害公司利益及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联自然人为公司提供金额为 40 万元的资金借款期限延长至 2027 年，公司参考银行同期借款利率，按照 3.00% 的借款利率向关联自然人支付借款利息。公司将与关联自然人罗胜利签署借款协议，并就借款金额、期限等事

项进行具体约定。

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

关联自然人为公司提供借款，有利于提高公司的筹资效率，及时解决了公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件

上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日