

证券代码：874956

证券简称：磐吉奥

主办券商：中金公司

磐吉奥科技股份有限公司关联交易公告

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）关联交易情况

1、报告期内，公司子公司存在向实际控制人控制的其他企业（Pangeo (USA) Corporation 和 Pangeo Holdings Ltd.）租赁房屋及建筑物，2025 年度租金金额合计 175.56 万元。

2、报告期内，子公司加拿大磐吉奥曾为关联方 Pangeo (USA) Corporation（实际控制人控制的其他企业）在加拿大丰业银行（Scotia bank）的贷款提供担保，担保金额 211.20 万美元。2025 年 11 月 18 日，该笔贷款已还清，加拿大磐吉奥的担保义务已解除。

3、关联方（均为实际控制人及其控制的其他企业）资金往来情况。2025 年度关联方拆借公司资金 289.38 万元，当年偿还资金 1,207.22 万元，2025 年末相关的资金往来已全部清理完毕。

4、2022 年子公司加拿大 Redoe 向磐吉奥控股（实际控制人控制的其他企业）发行了 6,770,820 股 B 类股，每股价格 1 加元。为了股权更加清晰，2025 年 11 月加拿大 Redoe 赎回磐吉奥控股持有的 B 股。赎回价格为首次发行 B 类股份时收到的财产的公允价值（原价），为 6,770,820 加元。

5、2025 年 5 月，本公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行签订《人民币流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），借款本金 2,500.00 万元，借款期限 12 个月。本公司的实际控制人 HAIRU PAN 与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行签订《自然人保证合同》为主合同项下全部债务提供连带责任保证。HAIRU PAN 为本公司在中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行的 2,500.00 万

元借款提供保证担保。

磐吉奥控股为加拿大磐吉奥在加拿大 TD 银行的债务提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了董事会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况的确认以及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 HAIRU PAN、STEVE PAN 对该议案予以回避表决。本议案尚需提交 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. 法人及其他经济组织

名称：Pangeo Holdings Ltd.

住所：3000 Temple Drive, Windsor, Ontario N8W 5J6, Canada（加拿大安大略省温莎市）

注册地址：3000 Temple Drive, Windsor, Ontario N8W 5J6, Canada（加拿大安大略省温莎市）

注册资本：-

主营业务：投资控股

法定代表人：HAIRU PAN

控股股东：HAIRU PAN, STEVE PAN

实际控制人：HAIRU PAN, STEVE PAN

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：Pangeo (USA) Corporation

住所：-

注册地址：-

注册资本： -
主营业务： 房屋租赁
法定代表人： HAIRU PAN
控股股东： HAIRU PAN
实际控制人： HAIRU PAN
关联关系： 实际控制人控制的其他企业
信用情况： 不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司将根据实际经营需要签署相关协议，相关协议的签署遵循公平、公正、公允的原则。

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

上述关联交易是公司业务发展及实际经营的正常需要，有利于公司正常业务开展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司和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

上述关联交易金额较小，对公司经营及财务不存在重大影响。

六、其他事项

无。

七、备查文件

《磐吉奥科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

《磐吉奥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

《磐吉奥科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

磐吉奥科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日