

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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

公司于 2025 年 9 月 28 日向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款 200 万元，构成资金占用，根据借款协议，借款期限不超过 1 年，年利率 4%，截至 2026 年 4 月 23 日，河北金舵岩棉制品有限公司已归还上述借款及利息。

(二) 表决和审议情况

上述事项在发生时未及时履行审议程序，公司已于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事马国栋、谢红回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

(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：河北金舵岩棉制品有限公司

住所：河北临城经济开发区中兴大街西侧南段

注册地址：河北临城经济开发区中兴大街西侧南段

注册资本：20,000,000 元

主营业务：岩棉制品的生产、销售；岩棉制品的原辅材料销售；墙体保温材料销售。

法定代表人：杨彩蓉

控股股东：郝风念

实际控制人：郝风念

关联关系：河北金舵岩棉制品有限公司持股比例 22%的股东乔俊茶与本公司控股股东为夫妻关系，持股比例 9%的股东谢红同时持有本公司 14.71%股权，持股比例 2.4%的股东薛艳芬，持有本公司股权 3.26%，持股比例 3.6%的股东王文彬，是本公司监事及并持有本公司 5.83%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

基于同期银行贷款基准利率，公司与关联方约定资金拆借年利率为 4%，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司于 2025 年 9 月 28 日向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款 200 万元，构成资金占用，根据借款协议，借款期限不超过 1 年，年利率 4%，截至 2026 年 4 月 23 日，河北金舵岩棉制品有限公司已归还上述借款及利息。

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

河北金舵岩棉制品有限公司拆借资金用于流动资金资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易时间较短，借款已全部收回，未对公司生产经营及财务造成重大不利影响。公司将加强对各级负责人、财务及相关人员的学习培训，完善治理制度，避免上述事项再次发生。

六、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日