

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司关于补充确认向关联方提供借款暨 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

为支持子公司的发展，宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年至 2024 年向关联方宁波绿之品电器科技有限公司（以下简称“绿之品”）提供借款总计 5,254.01 万元，截至目前，绿之品尚未清偿上述借款，借款本金余额 4,598.05 万元。该等借款主要用于归还银行贷款、支付承兑汇票保证金以及偿还欠付货款，不存在非经营性资金占用的情况。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的议案》，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事鲁定尧回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：宁波绿之品电器科技有限公司

住所：浙江省余姚市经济开发区南区凤仪路 66 号（自主申报）

注册地址：浙江省余姚市经济开发区南区凤仪路 66 号（自主申报）

注册资本：6,250,000 元

主营业务：研发生产销售胶囊咖啡机，全智能即热饮水机和洗牙器等产品

法定代表人：戴校军

控股股东：宁波佳音机电科技股份有限公司

实际控制人：鲁定尧、陈芝波

关联关系：借款事项发生时，绿之品为佳音科技持股 80%的控股子公司，绿之品的另一股东持股 20%为宁波绿品佳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿品佳”），绿品佳合伙人戴校军为佳音科技实际控制人的关联方，直接持有绿品佳 7.5%股权，从而间接持有绿之品 1.5%股权。按照实质重于形式，少数股东涉及到关联方，参照关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率参考公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率水平。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司已与绿之品补充签订书面借款合同，对上述 4,598.05 万元借款余额自 2025 年 1 月 1 日起按市场利率约定利息 2.85%，借款期限为合同签署之日起三年，绿之品将在借款合同到期后一次性还本付息。

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

为了支持子公司的发展，公司向关联方绿之品提供借款，用于其生产经营补充流动资金等周转需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。

（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财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日