

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 3

主办券商：国泰海通

## 北京鹭峰科技开发股份有限公司关于补充确认 2025 年度公司接受实际控制人财务资助暨关联交 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

因公司日常经营需要，2025 年度，公司控股股东、实际控制人程柏江累计向公司提供财务资助 565.9948 万元，免收公司利息费用，支持公司发展。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度公司接受实际控制人财务资助的议案》。

议案表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事程柏江回避表决。

议案尚需交股东大会审议。

#### （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：程柏江

关联关系：为北京鹭峰科技股份控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供财务资助。本次关联交易遵循平等自愿的原则，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

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，关联方未收取公司借款利息，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，2025 年度，公司控股股东、实际控制人程柏江累计向公司提供财务资助 565.9948 万元，免收公司利息费用，支持公司发展。

#### 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

本次公司股东向公司提供财务资助，主要用于公司发展及日常经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司经营活动所需，不会对财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

#### 六、备查文件目录

《北京鹭峰科技开发股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 27 日