

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳软件股份有限公司

关于 2026 年向实际控制人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

根据公司业务发展及日常经营的流动资金需要，2026 年度公司拟向公司股东、实际控制人之一周密申请预计不超过 2400 万元的借款额度，借款期限一年，利率预计为 4%，具体以实际签订的合同为准。无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。上述额度在一年期间内可循环使用。

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2026 年向实际控制人借款暨关联交易的议案》。根据《公司治理规则》，该议案无需提交股东会审议。

(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. 自然人

姓名：周密

住所：成都市高新区

关联关系：公司股东、实际控制人之一、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定借款利率，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向公司股东、实际控制人之一周密申请预计不超过 2400 万元的借款额度，借款期限一年，利率预计为 4%，具体利息以实际签订的合同为准。无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保保证。上述额度在一年期间内可循环使用。

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

本次借款的关联交易为促进公司业务发展、补充公司日常经营的流动资金之需要。有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司持续稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，

对公司经营和财务管理具有积极作用。不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2026年4月27日