

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

## 湖南佰裕科技股份有限公司 对外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

2025年5月石海金因个人资金周转向佰裕科技借款50万元，已于当月全额归还；2025年10月石海金因个人资金周转向佰裕科技借款200万元，截止至报告期末及公告披露日尚未归还。

2025年1月1日至2025年12月31期间，周文志因个人资金周转向佰裕科技借款累计56.525万元，截止至报告期末已全部归还。

公司未就上述关联交易暨对外借款行为及时履行审议和信息披露义务。

#### （二）表决和审议情况

2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议了《关于追认资金占用暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。审议了《关于追认对外借款的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。上述两个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. 自然人

姓名：石海金

住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：周文志

住所：湖南省湘潭市九华经开区逸墅庄园

关联关系：公司股东、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

公司与关联方的资金占用，是单纯的资金拆借，不涉及交易定价。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方的资金占用，是单纯的资金拆借，不涉及交易定价。

## 四、 交易协议的主要内容

未签署相关协议。

## 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

本次交易为公司关联方临时资金周转需求，并非基于公司经营发展等目的主动进行的关联交易。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司发生关联方资金占用且未能及时履行信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

针对上述关联方占用资金事项，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》及《关于追认对外借款的议案》，对此事项进行补充确认，并提交公司2025年年度股东会审议，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及其他公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，以避免资金占用及违规对外借款事件再次发生，切实保障投资者的利益。

## 六、 备查文件

(一)《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日