

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司补充确认关联交易的公告

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

2025年12月，广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人刘辉发生关联交易，交易额2,387,000.00元，主要原因系刘辉向公司借款。现申请董事会就上述交易进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，依据《公司章程》，本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：刘辉

住所：广州市南沙区南沙街道

关联关系：从公司职工代表监事的岗位离任未满12个月

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易双方签署了《借款协议》。

（二）交易定价的公允性

本次交易条款公平对等，不存在向关联方进行利益输送的情形、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

2025年12月刘辉以个人名义向公司申请借款，借款金额为2,387,000.00元，借款年利率为5%，借款期限为1年。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需。

（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影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会带来负面影响。

六、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日