

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

## 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易公告 (补发)

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

因生产经营需要，黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日向黑龙江华鼎农业科技开发有限公司（以下简称“华鼎农业”）拆借资金60,000.00元整，本次拆借资金是提供临时经营使用。公司会尽快督促关联方归还这笔资金。

#### (二) 表决和审议情况

2026年4月27日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易》的议案。议案表决投票为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；董事孙广怡为关联董事，回避表决该议案；表决结果为通过。

本议案无需提交公司股东会审议批准。

#### (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：黑龙江华鼎农业科技开发有限公司

住所：哈尔滨市香坊区和平路 66 号华东大厦 B 栋 20 层 2 号

注册地址：哈尔滨市香坊区和平路 66 号华东大厦 B 栋 20 层 2 号

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理；市场营销策划；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；初级农产品收购；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；食用农产品批发；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售。许可项目：食品销售；清真食品经营；餐饮服务；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：邓忠海

控股股东：孙广怡

实际控制人：孙广怡

关联关系：控股股东孙广怡持有公司 31.48%股份

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 定价情况

(一) 定价依据

公司向华鼎农业提供拆借资金属于临时经营使用，公司会尽快督促关联方归还这笔资金。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的主要内容

因生产经营需要，黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日向黑龙江华鼎农业科技开发有限公司（以下简称“华鼎农业”）拆借资金60,000.00元整，本次拆借资金是提供临时经营使用，公司会尽快督促关联方归还这笔资金。

#### 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

本次关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次补充确认的关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响。

## 六、 备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司关于补发关联交易声明公告》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月29日