

## 鞍山森远路桥股份有限公司

### 关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易的事项

公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公司提供人民币13,000万元借款，详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。公司已偿还本金3,000万元和2024年度借款利息，因公司经营需要，剩余10,000万元借款向中科信控办理了借款展期，并于2025年11月28日召开的第七届董事会第十二次会议及2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。截至报告期末，该笔借款尚未偿还。

因公司经营需要，10,000万元借款拟向中科信控继续办理借款展期。

##### 2、关联关系说明

中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项构成关联交易。

### 3、审议情况

2026年4月30日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。

本次借款利率按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准的可以豁免提交股东大会审议，因此本次借款事项经董事会审议通过后无需股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方的基本情况

### 1、基本情况

名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王钊

注册资本：1000 万元

住所：北京市海淀区北太平庄路 18 号 C 座 9 层 C910

经营范围：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；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（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）（不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持股 35%；济南中谷智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 30%；济南创智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 20%；北京中科泓源信息技术有限公司，持股 15%。

实际控制人：无

3、关联方主要财务数据：

单位：元

项目	2026年1-3月/2026.3.31	2025年度/2025.12.31
资产总额	681,083,598.03	639,503,021.14
净资产	489,616,808.23	492,587,506.68
营业收入	9,994,424.77	28,640,340.46
净利润	-3,080,808.22	1,851,991.27

4、中科信控不存在重大违法违规情形，不存在重大诉讼和仲裁，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易借款利率合理，有效提高了公司融资效率。

### 四、借款协议的主要内容

甲方：北京中科信控创新创业科技发展有限公司

乙方：鞍山森远路桥股份有限公司

1、借款展期金额：10,000万元

2、借款展期期限：借款期限延长至2027年1月6日

3、借款展期利率：按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联方为公司提供借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率，符合公司整体利益。上述借款无需公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。

### 六、与关联人累计发生的关联交易情况

除本次交易外，公司与中科信控发生额有26,783,852元合同款。

## 七、独立董事专门会议意见

经核查,我们一致认为:本次关联交易有利于保证公司业务发展的资金需求,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程规定,我们一致同意此次事项,并同意将该事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议;
- 2、董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见;
- 3、《借款协议之补充协议(二)》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2026年4月30日