

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司
关于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

公司挂牌前与公司实际控制人及其控制的其他企业存在资金拆借的情况。公司实际控制人及其控制的其他企业研究决定，拟在已偿还资金拆借本金和利息的基础上，对资金拆借的利息金额作进一步审慎确认，并将向公司支付相应利息。公司就该等拆借资金利息支付事宜将予以补充计提及确认，补提金额12,122,662.04元。

（二）表决和审议情况

2026年9月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事王志军、王巍回避表决。公司现任独立董事史佳骏、李春来、张树志已就该议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

（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：王志军

住所：河北省承德市双桥区

关联关系：公司董事长、实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王巍

住所：北京市大兴区

关联关系：公司董事、总经理、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次计息补提系参考市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公允。

四、交易协议的主要内容

不适用。

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

本次关联交易目的系为进一步规范公司治理，在已整改事项的基础上，对资金拆借的利息金额作进一步审慎确认。

（二）本次关联交易存在的风险

不适用

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该事项未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性重大不利影响。

六、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026年9月14日