

彩讯科技股份有限公司 关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告

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

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生对该议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、根据公司业务发展的需要，公司控股子公司北京彩奇新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向关联方北京博奇电力科技有限公司（以下简称“北京博奇”）借款，用于子公司日常生产经营，借款金额为2,200万元人民币，年利率为3.00%，借款期限自协议生效之日起最长不超过8年。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事长杨良志先生与曾之俊先生为一致行动人，本议案关联董事杨良志先生、曾之俊先生回避表决。

3、2024年3月22日，公司第三届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、企业名称：北京博奇电力科技有限公司
- 2、住所地：北京市丰台区西四环南路 101 号 3 层 3017D 号
- 3、统一社会信用代码：9111010674008510XK
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：55,000 万元人民币
- 6、法定代表人：曾之俊

7、经营范围：销售第三类医疗器械；技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口；专业承包；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械一类、二类；企业管理；投资管理；工程勘察设计；建设工程项目管理；出租办公用房；水污染治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

8、主要股东：北京圣邑天成环保科技有限公司占比 99.375%、北京博圣环保科技有限公司占比 0.625%。

9、最近一年主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	486,624.84
归属于母公司的所有者权益	267,777.50
营业收入	215,260.31
归属于母公司所有者的净利润	23,997.38

10、关联关系说明：公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成本公司的关联法人。

11、经查询，北京博奇不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策与定价依据

本次公司控股子公司向关联方借款事项，遵循了公平、公正的基本原则，借款利率参考中国人民银行公布的前期贷款市场报价利率、由交易双方协商确定，

借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

- 1、出借人：北京博奇电力科技有限公司；
- 2、借款人：北京彩奇新能源科技有限公司；
- 3、借款金额：2,200 万元人民币；
- 4、借款期限：自协议签署之日起最长不超过 8 年（如实际支付借款款项日期与签署之日不一致的，以借款的实际提款日为准）；
- 5、借款利率：借款人应当向出借人支付借款利息，借款利息自出借人实际支付借款之日起算，年利率为 3.00%，利息按月结算，不足一个月的，按实际天数计算。

五、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年初至本公告披露日，公司与北京博奇已发生关联交易金额为 0 万元（不含本次交易）。

六、独立董事过半数同意意见

经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项符合子公司正常生产经营需要，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意实施该项关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、借款合同。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-012

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日