

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司关联交易公告

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

公司本年已审议通过公司关联方邢介华、高巍为公司提供 100 万借款（参见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告号：2024-005），借款期限 12 个月，利息按照同期银行贷款的基准利率。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事邢介华、高巍回避表决。该事项已提交 2023 年年度股东大会审议。议案经股东大会审议后生效。

（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：邢介华

住所：南京市栖霞区马群大庄 5 号朗诗绿郡

关联关系：公司股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高巍

住所：南京市鼓楼区聚福园

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因公司经营发展需要，关联方邢介华、高巍为公司提供 100 万元借款，按照同期银行贷款的基准利率。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

邢介华、高巍为公司提供 100 万元借款，借款期限 12 个月，利息按同期银行贷款的基准利率。

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

本次关联交易系公司生产经营的正常所需，以增加资金流动性，有利于公司长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司业务发展，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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为，不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司财务状况和正常生产经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

《南京华天科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月24日