

武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一号”）提供借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于2024年4月25日在武汉签署《借款协议》之《补充协议》，在原《借款协议》（2019年1月1日签署）、《借款协议·续》（2020年6月30日签署）基础上修改延长借款与还款期限等条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号提供的人民币85.7万元、人民币440万元的借款延期至2026年6月30日，自《补充协议》经公司法定程序审议通过之日起至2026年6月30日止期间的借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

2、关联关系说明

梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生之子，均为公司关联自然人，其向公司控股孙公司玩偶一号提供借款事项构成关联交易。

3、审议情况

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东及关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门会议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号：4201021967*****；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号。非失信被执行人。

2、梁浩东先生：梁伟先生之子，国籍：中国；身份证号：4201021993*****；住所：武汉市江岸区；非失信被执行人。

三、关联交易标的情况

1、梁伟先生向玩偶一号提供借款，期限至 2026 年 6 月 30 日，借款总额不超过人民币 85.7 万元。

2、梁浩东先生向玩偶一号提供借款，期限至 2026 年 6 月 30 日，借款总额不超过人民币 440 万元。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

（一）《借款协议》之《补充协议》（甲方为梁伟，乙方为玩偶一号）主要内容为：

1、甲乙双方一致确认截止到本补充协议签订之日止，乙方尚欠甲方借款本金人民币 85.7 万元（大写：捌拾伍万柒仟元整），甲乙双方协商一致同意修改《借款协议·续》中第一条借款金额，修改后该条款为：乙方向甲方借款的总金额为人民币 85.7 万元。

2、甲乙双方协商一致同意修改《借款协议·续》中第三条借款期限，修改后该条款为：借款期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。2019 年 1 月 1 日起至本协议经乙方依上市公司法定程序审议通过之日止期间借款利息按照《借款协议·续》中约定的年化率计算，本协议经乙方依上市公司法定程序审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止期间借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

3、甲乙双方协商一致同意对《借款协议·续》中第四条还款责任增加一项条款，增加的条款为：3.甲方有权要求乙方提前偿还全部借款本金及利息。

4、《借款协议·续》其他条款保持不变，继续有效。

5、本协议自甲乙双方签字盖章后并经乙方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市公司董事会各执一份。

(二)《借款协议》之《补充协议》(甲方为梁浩东，乙方为玩偶一号)主要内容为：

1、甲乙双方协商一致同意修改《借款协议·续》中第三条借款期限，修改后该条款为：借款期限自2019年1月1日起至2026年6月30日止。2019年1月1日起至本协议经乙方依上市公司法定程序审议通过之日止期间借款利息按照《借款协议·续》中约定的年化率计算，本协议经乙方依上市公司法定程序审议通过之日起至2026年6月30日止期间借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。

2、甲乙双方协商一致同意对《借款协议·续》中第四条还款责任增加一项条款，增加的条款为：3.甲方有权要求乙方提前偿还全部借款本金及利息。

3、《借款协议·续》其他条款保持不变，继续有效。

4、本协议自甲乙双方签字盖章后并经乙方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市公司董事会各执一份。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为满足玩偶一号的经营资金需求产生，借款延期有利于缓解该公司资金压力和控制财务成本；对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。

六、当年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年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额为人民币2,007,693.62元(不含本次审议的《关于控股股东及关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》的额度)。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本次交易能够满足玩偶一号经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东及关联方向玩偶一号提供借款暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、第五届监事会第十六次会议决议
- 4、玩偶一号与梁伟先生签订的《借款协议》之《补充协议》
- 5、玩偶一号与梁浩东先生签订的《借款协议》之《补充协议》

武汉金运激光股份有限公司董事会

2024年4月27日