

证券代码:300352

证券简称:北信源

公告编号:2025-003

**北京北信源软件股份有限公司**  
**关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持**  
**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

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)控股股东、实际控制人林皓先生为支持公司经营发展,拟向公司提供不超过5,000万元的无偿借款,本次借款不计收利息、无任何额外费用,也无需公司提供任何担保;本次借款有效期为董事会审议通过之日起1年,单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定,公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。2025年1月21日,公司第五届董事会第十六次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》,关联董事林皓先生回避表决。该事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,本次无偿借款事项无需提交股东大会审议。

### 二、关联人基本情况

林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,现持有公司219,971,355股股份,占公司股份总数15.17%,不属于失信被执行人。

### 三、关联交易协议的主要内容

甲方:林皓

乙方:北京北信源软件股份有限公司

借款期限：董事会审议通过之日起1年

借款金额：不超过人民币5,000万元

借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求在前述借款额度和期限内随借随还。

借款用途：用于公司运营及业务发展

借款利率：无息（0%）

担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保

#### 四、对公司的影响

控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供的无偿借款，不计收利息，亦无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

#### 五、2024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年年初至披露日与该关联人及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为690,048.23元。

#### 六、独立董事专门会议意见

我们认为：本次无偿资金支持暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对公司经营发展的支持，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次无偿借款事项。

#### 七、监事会意见

本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。

## 八、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
2. 公司第五届监事会第十四次临时会议决议；
3. 公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2025年1月21日