

科博达技术股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）以借款形式提供不超过人民币 50,000 万元的财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定；期限 2 年。
- 履行的审议程序：本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海格石投资管理有限公司持有的科博达智能科技 60% 股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于 2025 年 9 月 30 日纳入合并报表范围。

科博达智能科技成为公司控股子公司后，为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营及资金使用的前提下，公司拟为科博达智能科技提供财务资助。

被资助对象名称	上海科博达智能科技有限公司
---------	---------------

资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	50,000 万元
资助期限	24 个月（自 2025 年 10 月 1 日起至 2027 年 9 月 30 日止）
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>借款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定</u>
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

（二）内部决策程序

鉴于科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石”）执行事务合伙人是公司控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”），三亚恪石是公司控股股东控制的其他企业，且其未按投资比例提供财务资助，本次提供财务资助属于公司向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交易。

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决，除前述关联董事外的 6 位董事参加表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。

本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助是为了解决控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

本次对控股子公司财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一) 基本情况

被资助对象名称	上海科博达智能科技有限公司		
法定代表人	柯桂华		
统一社会信用代码	91310115MAC26GDC8C		
成立时间	2022-10-17		
注册地	上海市浦东新区仁庆路 509 号 8 幢 1 层 108 室		
主要办公地点	上海市浦东新区学林路 26 弄 7 号楼		
注册资本	20,000 万元人民币		
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东或实际控制人	科博达技术股份有限公司持股 80%（股权结构正在变更中），三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）持股 20%		
与公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 7 月 31 日 /2025 年 1 月--7 月(经 审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	779,322,906.81	517,658,995.32
	负债总额	704,505,947.76	447,656,495.32
	资产净额	74,816,959.05	70,002,500.00
	营业收入	298,875,370.97	177,827,462.03
	净利润	-35,185,540.95	-41,895,755.31
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____		

以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告众会字（2025）第 10139 号。

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

经确认，科博达智能科技资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

（三）与被资助对象的关系

公司持有科博达智能科技 80%的股权，三亚恪石持有其 20%的股权。三亚恪石作为科博达智能科技骨干员工股权激励平台，执行事务合伙人是科博达投资控股（持有 0.875% 合伙人份额），其有限合伙人均为科博达智能科技核心技术人员及管理人员等骨干员工。

科博达智能科技作为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

经协商，三亚恪石未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，主要系结合公司经营安排以及三亚恪石财务状况和资金安排等综合原因。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助额度：不超过人民币 50,000 万元，在此额度以内资助资金可循环使用。

2、财务资助方式：借款

3、财务资助期限：2 年（自 2025 年 10 月 1 日起至 2027 年 9 月 30 日止）

4、财务资助资金来源：自有资金

5、财务资助资金用途：主要用于科博达智能科技的资金周转

6、财务资助资金使用费：借款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次对公司控股子公司科博达智能科技提供财务资助，公司能够对业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，也将加强对科博达智能科技日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等方面的风险控制，确保公司的资金安全。

上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第三届独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：本次向控股子公司科博达智能科技提供财务资助，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生回避表决。该议案表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

经审议，董事会认为：考虑到科博达智能科技的资产质量、短期经营状况、行业前景、偿债能力及信用状况等，其分散融资规模有限且成本相对较高，公司统一融资更具有谈判权，以便能争取到更低的融资成本，降低财务费用。

同时，本次财务资助主要为了支持科博达智能科技业务发展、满足其资金周转的需要，且科博达智能科技作为公司控股子公司，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响；本次财务资助事项的风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额 (万元)	占最近一期经审计净资产的比例 (%)
公司累计提供财务资助余额	*107,502	20.51%

对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

注：公司累计提供财务资助余额 107,502 万，其中：公司为全资子公司提供财务资助 95,814 万（包括公司将 86,970 万募集资金出借给全资子公司浙江科博达工业有限公司以实施募投项目），公司为控股子公司提供财务资助 7,688 万元；全资子公司之间互相提供财务资助 4,000 万元。

七、本次财务资助暨关联交易对公司的影响

公司在不影响自身经营发展的前提下向科博达智能科技提供财务资助，有利于其主营业务的正常发展，降低公司整体财务费用，符合公司发展战略。同时科博达智能科技作为公司控股子公司，公司能够有效掌握其经营管理和资金使用情况，对其财务、资金管理等风险加以控制，确保公司资金安全。本次向科博达智能科技提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、第三届监事会第十八次会议决议
- 3、第三届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日