

科博达技术股份有限公司

关于控股子公司接受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责任。

重要内容提示：

- 接受财务资助事项：科博达技术股份有限公司（简称“公司”）实际控制人及其一致行动人柯桂华先生、柯磊先生及其控制的上海恪石投资管理有限公司（以下简称“上海恪石”）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”）提供不超过人民币4亿元的财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款年利率为0，期限2年。
- 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。
- 公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

一、财务资助事项概述

根据公司发展战略及业务需要，公司拟以现金方式收购上海恪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。

鉴于柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石目前已为科博达智能科技提供财务资助，为进一步支持其业务持续发展，公司拟继续接受上述主体对其财务资助，总额度为不超过人民币4亿元；年利率为0%，该财务资助使用期限不超过2年（自2025年10月1日起至2027年9月30日止）。

公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于科博达智能科技补充流动资金，其可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成关联

交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助方介绍

（一）关联自然人 1

1、姓名：柯桂华

2、身份证号：330323*****

3、住所：上海市浦东新区*****

4、关联关系：柯桂华先生为公司实际控制人之一，并担任公司董事长、总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。

（二）关联自然人 2

1、姓名：柯磊

2、身份证号：310110*****

3、住所：上海市杨浦区*****

4、关联关系：柯磊先生为公司实际控制人的一致行动人，并担任公司董事、总裁助理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联自然人。

（三）关联法人

公司名称	上海恪石投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310109MA7AUMAA80
法定代表人	柯桂华
成立日期	2021-09-02
注册资本	5,000 万元人民币
实收资本	5,000 万元人民币
股本结构	柯桂华持股 53.3334%，柯磊持股 33.3334%，王瑜持股 6.6666%，厉超然持股 6.6666%
住所	上海市虹口区嘉兴路 248 号 1 层（集中登记地）
经营范围	一般项目：投资管理、实业投资、投资咨询。（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）

关联关系说明：上海恪石投资管理有限公司是公司实际控制人柯桂华先生控

制的其他企业。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海恪石资产总额人民币 22,613.67 万元，净资产人民币 4,228.76 万元；2024 年度营业收入人民币 0 万元，净利润-773.06 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，上海恪石资产总额人民币 22,865.16 万元，净资产人民币 3,827.35 万元；2025 年上半年营业收入人民币 0 万元，净利润-401.41 万元。

上海恪石资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、借款协议情况及定价依据

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述融资额度和期限范围内根据科博达智能科技和公司的资金安排及资金需求动态决定实际接受财务资助规模，相应的借款协议待实际融资时再签署。

科博达智能科技从柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石处取得的财务资助资金的借款年利率为 0%，无需公司和科博达智能科技向其提供任何形式的担保和财务承诺。

四、本次接受财务资助对公司的影响

柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石为公司控股子公司提供无息财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了柯桂华先生、柯磊先生对公司的支持，有利于公司持续健康发展；此外，本次财务资助主要是为了缓解科博达智能科技短期资金流动压力，保证控股子公司生产经营和业务发展的需要、提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次财务资助不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次财务资助而对实际控制人形成依赖，不影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

过去 12 个月，公司（不包括科博达智能科技）与柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石未发生借款或其他交易。

截至公告披露日，科博达智能科技已接受柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石的财务资助余额为 38,350 万元，占 2024 年经审计归属上市公司股东的净资产比例为 7.32%。

六、关联交易需履行的程序

（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《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供财务资助，是为了满足公司发展及资金需求，符合公司和全体股东的利益。就本次财务资助，公司不提供任何抵押或担保，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将此关联交易事项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《关于控股子公司接受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：本次接受公司实际控制人、一致行动人及其控制的公司为公司控股子公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，有利于公司稳定发展，体现了大股东对公司业务发展及生产经营的大力支持，对公司未来发展会产生积极影响。

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。

七、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