

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2025-042

## 湖南科创信息技术股份有限公司 关于向关联人借款暨关联交易的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“科创信息”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、关联交易概述

为满足公司日常生产经营及资金周转需要，公司拟向公司股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生分别借款均不超过人民币 3,000 万元，期限不超过 24 个月（自实际借款之日起算），前述额度可循环使用，借款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），具体以另行签署的书面借款协议为准。公司将根据实际资金需求，与公司股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生签署书面借款协议。公司无需就上述借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

费耀平先生为公司 5%以上股东，现任公司董事长；李杰先生为公司 5%以上股东，现任公司董事、总经理、财务总监；李建华先生为公司 5%以上股东，现任公司董事、副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，费耀平先生、李杰先生、李建华先生为公司关联自然人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决，本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

## **二、关联方基本情况**

费耀平先生为公司 5%以上股东，现任公司董事长；李杰先生为公司 5%以上股东，现任公司董事、总经理、财务总监；李建华先生为公司 5%以上股东，现任公司董事、副总经理。费耀平先生、李杰先生、李建华先生属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人。经核查，费耀平先生、李杰先生、李建华先生不属于失信被执行人。

## **三、关联交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **四、交易协议的主要内容**

为满足公司日常生产经营及资金周转需要，公司拟向公司股东费耀平先生、李杰先生、李建华先生分别借款均不超过人民币 3,000 万元，期限不超过 24 个月（自实际借款之日起算），前述额度可循环使用，借款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）。交易协议的具体内容以借款双方签署的书面借款协议为准。

## **五、关联交易的目的和对公司的影响**

本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

## **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额**

2025 年初至披露日，除本次交易外，费耀平先生累计为公司向银行申请授信额度提供无偿保证担保 35,550 万元；费耀平先生、李杰先生、李建华先生为公司向银行申请授信额度提供无偿股权质押担保，质押其持有的公司股份数量均为 650 万股。

## **七、已履行的审议程序**

### **1、独立董事过半数同意意见**

2025 年 10 月 26 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》，并发表如下意见：本次关联交易系公司股东为公司提供借款，用于满足公司日常生产经营及资金周转需要，借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况。本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

### **2、董事会审议情况**

2025 年 10 月 27 日，在关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。

## **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日