

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2026-054

北京指南针科技发展股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开的第十四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）拟向公司提供 70,000 万元借款额度，本次交易构成关联交易，详情如下：

一、本次关联交易情况

（一）关联交易主要内容

为支持公司发展，保障公司资金需求，公司控股股东广州展新拟向公司提供总额不超过人民币 70,000 万元的借款，利率不高于公司在有效期内存续的银行授信利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保，借款应用于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》范围内生产经营相关事项。该额度有效期自股东会审议通过之日起不超过 36 个月，在总金额范围内可循环使用，公司可根据实际需求情况自行选择向控股股东借款。

公司可提前还款，借款资金来源为广州展新自有资金。

（二）本次交易构成关联交易

广州展新为公司控股股东，持有公司股票数量为 228,149,477 股，持股比例为 37.04%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第一款第（一）项规定，公司与广州展新构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易的审议情况

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第十四届董事会第二十次会议，审议通

过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

本事项尚需提交公司股东会审议，公司控股股东广州展新需回避表决。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方广州展新基本情况

公司名称	广州展新通讯科技有限公司
企业性质	民营企业
住所	广州市天河区华夏路 16 号 1206 房
法定代表人	徐兵
注册资本	4,000 万元人民币
成立日期	2010 年 7 月 14 日
统一社会信用代码	91440101558376656A
股权结构	黄少雄持股 35.50% 徐兵持股 25.00% 陈锋持股 15.00% 熊明宇持股 8.80% 聂澎持股 7.40% 常承持股 3.40% 刘炳海持股 3.40% 朱曦持股 1.50%
经营范围	工程和技术研究和试验发展；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁。

(二)主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，广州展新经审计合并财务报表总资产为 1,091,095.51 万元，净资产为 223,683.69 万元；2024 年度营业总收入为 152,906.12 万元，净利润为 9,866.52 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，广州展新经审计合并财务报表总资产为 1,531,649.87 万元，净资产为 270,168.86 万元；2025 年度营业总收入为 214,654.13 万元，净利润为 14,827.96 万元。

(三) 广州展新不是失信被执行人

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询，广州展新不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次控股股东向公司提供借款，系结合公司日常经营安排，为充分保障公司资金需求、持续支持公司稳健运营，助力公司各项生产经营业务有序推进。借款利率不高于公司在有效期内存续的银行授信利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，关联交易定价公允、合理，关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

本次借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

四、关联交易协议的主要内容

1、金额：不超过人民币 70,000 万元，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。

2、期限：自股东会审议通过之日起不超过 36 个月（自资金到账之日起计算），公司可以提前还款。

3、利率：不高于公司在有效期内存续的银行授信利率，借款利息按照实际借款额及天数计算。

4、担保情况：公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

目前，相关借款协议尚未签署，公司将根据具体情况签署相关协议。

五、交易目的和对公司的影响

本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，系广州展新对公司日常经营及未来发展的支持，将有效满足公司经营资金需求，助力公司稳健发展。本次关联交易事项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本次关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害中小股东及公司利益的情形，不影响公司的独立性。

六、本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

含本次借款事项，本年年初至披露日公司与广州展新发生关联交易金额为

85,000 万元。

七、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第二十次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2026 年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日