

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2026-044

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告

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

北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。因钱苏晋先生、张小红女士原向公司提供的总额累计不超过五千万元人民币的借款于近日到期，为满足公司实际经营和发展中的资金需求，公司与钱苏晋、张小红对上述额度下尚未偿还的借款本金余额43,442,270.63元办理展期，期限不超过1年，借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

钱苏晋、张小红为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

钱苏晋、张小红属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人，不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次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，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款展期金额：43,442,270.63 元；
- 2、借款展期期限：期限不超过 1 年；
- 3、借款展期利率：按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易系满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，体现公司实际控制人对公司的支持，符合公司长远发展需要。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的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，钱苏晋、张小红已累计向公司提供借款本金2,600万元。

七、独立董事专门会议意见

公司于2026年8月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

本次关联交易遵循公平、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。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 28 日