

武汉天喻信息产业股份有限公司 关于向关联方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。

一、关联交易概述

（一）交易方案

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因资金需求，向中茵控股集团有限公司（以下简称“中茵控股”）借款 4,200 万元用于日常经营。

（二）关联关系说明

中茵控股为公司第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，中茵控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第九届董事会第八次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司董事唐晖文已对该议案回避表决。该议案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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（四）其他说明

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方概况

企业名称	中茵控股集团有限公司
统一社会信用代码	913100005887353308
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	高建荣
注册资本	25000 万元
成立日期	2012 年 01 月 17 日
注册地址	上海市长宁区淮海西路 666 号 2005 室
经营范围	实业投资，资产管理，投资管理。
股权结构	西藏中茵集团有限公司持有 100%股权
实际控制人	高鲸豪

（二）主要财务数据

中茵控股 2023 年末的资产总额为 307,446.35 万元、净资产为 43,636.80 万元，2023 年度营业收入为 119,294.24 万元、净利润为 650.76 万元；2024 年末的资产总额为 316,223.96 万元、净资产为 43,221.89 万元，2024 年度营业收入为 80,604.92 万元、净利润为-415.47 万元。

（三）履约能力分析

本次交易对方中茵控股为公司第三大股东中茵集团之全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履约能力，其将通过自筹资金向公司支付本次借款，公司将及时督促中茵控股按合同约定履约。

（四）关联方与公司之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明

关联方中茵控股为公司第三大股东中茵集团之全资子公司，公司董事唐晖文与中茵集团存在关联关系，除上述关联关系外，关联方中茵控股与公司及其他前十名股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易定价依据、交易价格、交易方式

本次为公司向关联方借款，借款金额根据公司资金需求确定，且不支付利息，亦无需公司提供任何形式的担保。本次交易定价遵循了公平、合理的市场原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、本次拟签署的协议主要内容

甲方：中茵控股集团有限公司

乙方：武汉天喻信息产业股份有限公司

第一条 借款金额与期限

1.1 合同双方协商一致，由甲方向乙方出借资金共计人民币 42,000,000 元（大写：人民币肆仟贰佰万元整）。本次借款为一次性借款，甲方应当在本协议签署后 3 个工作日内完成资金出借。甲方资金足额到达乙方银行账户视为甲方完成资金出借。

1.2 本合同借款期限为 6 个月，自 2025 年 06 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日。借款期限经双方协商一致的，可以提前结束。

第二条 借款用途

乙方将借入的资金用于公司日常经营中使用。

第三条 利率与利息

经双方友好协商，乙方无需向甲方支付利息。

第四条 还款方式

4.1 经协商一致，本合同借款期限届满后，乙方一次性偿还借款。

4.2 乙方应依照本合同约定，按时足额履行归还本金义务。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次借款是为了满足公司后续生产经营发展资金需求，有利于公司解决目前面临的经营困境，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。

六、当年年初至目前与该关联方累计发生的各类关联交易总金额

2025 年 1 月 1 日至今，除本次关联交易外，公司与中茵控股、中茵集团及其关联方未实际发生其他关联交易。

七、交易拟授权事宜

公司董事会同意授权经营层签署并办理与本次交易相关的协议签署等事宜。

八、董事回避表决情况说明

公司董事唐晖文对该议案回避表决。

九、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
3. 《借款协议》（拟签署）。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日