

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2026-045

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供无息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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

为保证公司日常生产经营及补充流动资金的临时资金周转，公司控股股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和山未来”）拟向公司提供无息借款，借款本金共计人民币 2,000 万元。借款期限为每笔借款到账之日起一年。公司及子公司无需提供任何抵押、质押或保证担保，亦不存在其他未披露的利益安排。

和山未来为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，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。

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称	和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区下李南路 73 号东久创新科技园二期 7 栋 B1502

执行事务合伙人	昆仑灵境（深圳）科技有限公司
出资额	23,010 万人民币
统一社会信用代码	91440300MAEL6FF514
成立时间	2025-05-28
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	以自有资金从事投资活动；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；家用电器零配件销售；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口。

（二）主要财务指标（单位：元）

项目	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	213,691,462.08
负债总额	300.00
净资产	213,691,162.08
项目	2025 年度（未经审计）
营业收入	0
净利润	1,162.08

（三）关联关系说明

和山未来为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，和山未来为公司关联法人。

（四）关联方是否为失信被执行人的说明

经查询，截至目前，和山未来不属于失信被执行人。

三、借款协议的主要内容

- 1、出借人：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
- 2、借款人：深圳市卓翼科技股份有限公司
- 3、借款金额：2,000 万元人民币

和山未来于 2026 年 9 月 30 日前向公司支付 1,000 万元，于 2026 年 12 月 31 日前向公司支付 1,000 万元。

4、借款期限：每笔借款到账之日起一年，公司有权在借款期限届满前提前一次性或分笔偿还全部或部分本金。

5、借款利息：无息借款

6、借款用途：日常生产经营、补充流动资金等

7、担保措施：公司及其合并报表范围内子公司无需提供任何抵押、质押或保证担保

四、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，为支持公司发展，公司控股股东和山未来向公司提供无息借款，不收取利息，且公司及子公司无需提供任何抵押、质押或保证担保，亦不存在其他未披露的利益安排。

五、2026年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额

2026年初至本公告披露日，公司与和山未来累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

六、交易目的和对公司的影响

公司控股股东向公司提供无息借款，无需公司及其子公司向其提供抵押、质押、保证等任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益。本次无息借款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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 3、《无息借款协议》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日