

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，详细情况如下：

一、接受财务资助事项概述

1.交易基本情况

为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）拟向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年（以下简称“本次财务资助”）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2.关联关系说明

沐朝控股为公司董事长李柠先生和董事王朝光先生共同控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。

3.本次财务资助已经2023年3月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，其中关联董事李柠先生、王朝光先生在审议该议案时回避表决，独立董事对本次财务资助发表了独立意见。

4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第7.2.17条规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。本次财务资助不构成《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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1.基本信息

公司名称：北京沐朝控股有限公司

统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼三层B3003

法定代表人：李柠

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2021年04月02日

营业期限：2021年04月02日至无固定期限

经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；软件开发；数据处理；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；资产评估；销售化工产品（不含危险化学品）、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.股权结构：李柠先生持股50%，王朝光先生持股50%。

3.最近一年的财务状况：截止2021年12月31日，沐朝控股资产总额35,007.20万元，净资产29,836.60万元；2021年度营业收入0元，净利润-163.40万元（以上数据未经审计）。

4.关联关系：沐朝控股股东李柠先生、王朝光先生均为公司董事。

5.沐朝控股不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款，期限自董事会审议通过之日起不超过一年，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、本次交易对公司的影响

沐朝控股对公司提供财务资助且无需公司提供任何形式的担保，体现了对公司发展的支持，符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，

降低财务费用，促进公司持续稳定发展。本次财务资助不存在损害中小股东及公司利益的情形。交易的实施有利于改善公司的财务状况，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。

五、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

自2023年年初至本公告披露日，公司与沐朝控股累计发生的关联交易总金额约为154万元。

六、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次财务资助体现了沐朝控股对公司发展的支持，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3. 第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日