

鞍山森远路桥股份有限公司

关于确认接受关联方无偿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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、关联交易的事项

因日常经营需要，公司于2024年8月27日曾接受公司控股股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）提供的无偿借款650万元；于2024年9月至2025年2月期间曾接受公司董事郭澎岳母亲姜芳女士提供的无偿借款累计3180万元，已偿还800万元。

2、关联关系说明

中科信控是公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事；姜芳女士是公司董事郭澎岳母亲，因此为公司关联人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，借款事项构成关联交易。

3、审议情况

2025年3月21日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》，关联董事王钊、郭澎岳对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准的可以豁免提交股东大会审议，因此本次借款事项经董事会审议通过后无需股东大会审议。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，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

关联方（一）

1、基本情况

名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王钊

注册资本：500 万元

住所：北京市海淀区北太平庄路 18 号 C 座 9 层 C910

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持股 35%；济南中谷智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 30%；济南创智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 20%；北京中科泓源信息技术有限公司，持股 15%。

实际控制人：无

3、关联方主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 1-9 月/2024.9.30	2023 年度/2023.12.31
资产总额	529,391,514.31	246,137,456.07
负债总额	42,939,242.07	23,485,829.36

净资产	486,452,272.24	222,651,626.71
营业收入	28,737,281.70	7,683,185.82
净利润	3,701,645.53	-3,437,037.70

4、中科信控不存在重大违法违规情形，不存在重大诉讼和仲裁，不属于失信被执行人。

关联方（二）

姜芳：中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价依据

中科信控向公司提供650万元无偿借款；姜芳女士向公司提供累计3180万元无偿借款（已偿还800万元），借款用于公司生产经营，有效提高了公司融资效率，促进了公司业务发展。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联方为公司提供无偿借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有利于解决公司流动资金需要，符合公司整体利益。上述借款不向公司收取利息，无需公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。

五、与关联人累计发生的关联交易情况

除本次交易外，公司与姜芳女士无其他交易事项；除本次交易外，中科信控还提供给公司1.3亿元借款。

六、独立董事专门会议意见

经核查，我们一致认为：公司接受中科信控和姜芳女士提供的无偿借款，有利于保证公司业务发展的资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意此次事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会2025年第一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、《借款合同》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025年3月21日