

证券代码：873879

证券简称：开发科技

主办券商：华泰联合

成都长城开发科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据经营情况及业务发展规划，公司拟向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款 6,000.00 万元人民币，用于公司日常业务经营。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了本事项。公司现任独立董事杨涛、黄雷、谭平对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国电子财务有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层

注册资本：250,000 万元

主营业务：企业集团财务公司服务

法定代表人：刘桂林

控股股东：中国电子信息产业集团有限公司

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

关联关系：实际控制人中国电子控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的贷款协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的贷款资金用于公司日常业务经营。

（二）本次关联交易存在的风险

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日