

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于接受控股股东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 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于接受控股股东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

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《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）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。

为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟继续向公司提供额度不超过人民币 5,000 万元的无息借款，期限为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

沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实际控制人，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》”）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.本次财务资助已经由 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第一次独立董事专门会议、2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，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。

本次财务资助系控股股东提供的无息借款，根据《股票上市规则》第 7.2.17 条及《公司章程》规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

4.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：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；物业管理；数据处理服务；软件外包服务；资产评估；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）（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 2023 年 12 月 31 日，沐朝控股资产总额 8.72 亿元，净资产 2.94 亿元；2023 年度营业收入 0 元，净利润-0.02 亿元（以上数据未经审计）。

4.关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份 89,221,410 股，占公司总股本的 23.03%。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，期限为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、关联交易的定价政策和依据

公司本次与沐朝控股发生的关联交易事项系沐朝控股向公司提供无息借款，公司无需向沐朝控股支付利息。

五、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，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司正常生产经营的需要，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。

六、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2024年年初至本公告披露日，除上述交易外，公司与沐朝控股未发生关联交易。

七、审议程序及审核意见

1.独立董事专门会议审查意见

2024年3月22日公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，审查意见如下：本次财务资助体现了公司控股股东沐朝控股对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2.董事会意见

2024年3月26日公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，同意沐朝控股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。

3.监事会意见

2024年3月26日公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，监事会认为：本次财务资助体现了沐朝控股对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4.保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

汉邦高科拟接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，关联董事履行了回避表决义务，独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，公司对上述接受财务资助的关联交易事项履行了必要的决策程序。保荐机构对本次公司接受控股股东财务资助的关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 2.第四届董事会第二十七次会议决议；
- 3.第四届监事会第十八次会议决议；
- 4.信达证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于接受控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月26日