

北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于接受控股股东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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容如下：

一、关联交易概述

1、为继续支持公司的发展，满足经营资金需求，公司控股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称“泰永康达”“控股股东”）向公司提供额度不超2亿元人民币（含2亿元）的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，泰永康达可根据实际情况分次提供财务资助。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，公司可提前还款。控股股东本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。

2、泰永康达系公司控股股东，为公司的关联法人，本事项构成关联交易。本事项公司关联董事高勇、李跃章回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第7.2.8条的规定提交股东大会审议：“（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本次关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项可以

豁免提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

泰永康达系公司控股股东，泰永康达目前持有公司 30.42%的股权，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

关联方公司名称：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司

注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司 1 栋（研发综合楼二楼，205 室）

统一社会信用代码：91654004MA78X3ML7N

注册资本：3324.8502 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高勇

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资公司等机构或者个人的创业投资业务；为创业投资企业提供创业管理服务。（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）

主要股东：

序号	股东名称	持股比例
1	高勇	34.47%
2	李跃章	25.74%
3	袁铁一	19.83%
4	王天鹏	16.00%
5	邱红梅	3.95%
合计		100.00%

泰永康达不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

- 1、甲方（出借人）：霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司
- 2、乙方（借款人）：北京科锐国际人力资源股份有限公司
- 3、借款金额：泰永康达向公司出借总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），额度在有效期内循环使用，可提前还款。
- 4、借款期限：自公司董事会审议通过之日起一年。
- 5、借款用途：仅用于乙方的合规业务经营及乙方补充流动资金。
- 6、借款利率：无息。
- 7、担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
- 8、协议生效时间：经双方签字并盖章后生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次控股股东对公司借款为无偿借款。

五、本次事项对公司的影响

控股股东向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次借款将有效提高公司资金使用效率，符合公司正常经营发展的需要。

六、本次交易已履行的程序

公司接受泰永康达无偿借款暨关联交易事项已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；本次交易无需提交股东大会审议，无需提交其他部门批准。

七、独立董事专门委员会会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门委员会会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运营。本次关联交易不存在损害、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

本次关联交易方案符合有关法律、法规及其他规范性文件，同意将本议案提交公司董事会审议。

八、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告发布之日，泰永康达除上述为公司提供无偿借款外，未发生其他提供借款事项。本年年初至披露日公司与泰永康达累计已发生的关联交易的总金额为 0 万元。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日