

深圳市超频三科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供合计不超过人民币1亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。

刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2025年12月16日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，关联董事杜建军先生已回避表决。该事项已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

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，可豁免提交股东会审议。

二、关联方基本情况

刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理杜建军先生为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。截至本公告披露日，刘郁女士持有公司股份 70,697,682 股，持股比例为 15.46%。刘郁女士不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，借款展期期限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次借款系交易双方自愿协商的结果，关联交易定价公允、合理，无任何其他额外费用。本次借款不构成向公司的保证或承诺，具体情况以双方签署的借款合同为准。

四、交易目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士为公司提供借款，是出于支持公司业务发展的考虑。刘郁女士对公司提供的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，体现了控股股东对公司的支持，有利于降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。

五、本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

2025 年年初至本公告披露日，刘郁女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供无偿关联担保，担保金额为人民币 8.3 亿元。除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向刘郁女士发放薪酬外，2025 年年初至本公告披露日，公司与刘郁女士未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人继续为公司提供借款，

有利于提高公司融资效率，降低外部融资风险，支持公司稳定发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易事项，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025年12月16日