

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 补充确认对外借款的公告

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、借款情况概述

（一）借款基本情况

公司于2022年8月26日第三届董事会第九次会议决议审议通过了《关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借款的议案》，向海南汇民鑫建筑劳务有限公司提供借款不超过 1000 万元，该笔资金用于补充海南汇民鑫建筑劳务有限公司日常经营性资金。资助期限为 12 个月，利率按年化 6%计算；向海南欣悦翔贸易有限公司提供借款不超过 800 万元，该笔资金用于补充海南欣悦翔贸易有限公司日常经营性资金。资助期限为 12 个月，利率按年化 6%计算。

2022年度公司实际向海南汇民鑫建筑劳务有限公司实际累积向海南汇民鑫建筑劳务有限公司提供借款6013万元，向海南新悦翔贸易有限公司累积提供借款2384万元，虽月度平均余额未超过经审议的1000万元及800万元的额度，但根据相关规定，连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%的仍需由股东大会审议。

截至 2022 年 12 月 31 日，海南汇民鑫建筑劳务有限公司尚欠公司借款1322万元，海南欣悦翔贸易有限公司尚欠公司借款186万元。由于

公司未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充追认。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《补充确认关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借款并继续提供财务资助的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、上述对外借款形成的原因及对公司的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

三、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年4月27日