

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于全资子公司对外提供借款的公告

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、借款概述

借款对象：21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.

借款金额：310万美元

借款用途：用于公司日常经营

借款期限：十年

借款利息：本次借款为无偿借款

资金来源：自有资金

二、借款对象基本情况

（一）借款对象

名称：21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD.

住所：8 BOON LAY WAY, #04-03, 8 @ TRADEHUB 21, SINGAPORE (609964)

注册资本：30万美元

成立日期：2021年2月22日

主营业务：船舶租赁，海运运输等业务

实际控制人：无

信用状况良好。

21 LUCKY SHIPPING PTE. LTD. 与本公司存在关联关系。为公司全资子公司汉盛（香港）国际有限公司（以下简称“汉盛香港”）的参股公司，汉盛香港持有其20%的股份。

三、履行的审议程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过本次交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条和公司《章程》相关规定，本次交易属于股东大会审议对外提供财务资助的权限。该事项需提交2023年第二次临时股东大会审议。

四、对外借款的目的和对公司的影响

公司全资子公司汉盛香港在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，用于借款方日常经营所需。借款方的其他股东同时按其出资比例无偿出借资金，借款期限和条款与汉盛香港相同。

本次借款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日