

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司对外借款公告

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）基本情况

郑州汉威光电股份有限公司（以下简称“公司”）与郑州富海科技有限公司双方就借款事项进行协商，由公司向郑州富海科技有限公司提供人民币 1000 万元用于经营性使用，借款期限 12 个月，具体利率及支付方式以双方最终签订协议为准。

（二）是否构成关联交易

借款人郑州富海科技有限公司为公司非关联方，不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向郑州富海科技有限公司提供借款》的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

公司名称：郑州富海科技有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第二大街 58 号兴华科技产业园 2 号楼 8 层 806-5 室

法定代表人：侯婉莹

注册资本：人民币贰佰万元整

经营范围：新能源设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；超

硬材料制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；金属材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；批发零售：金属材料、金属制品、机电设备及配件、自动化设备、超硬材料制品；道路普通货物运输；从事货物和技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司类型：有限责任公司（自然人投资）

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第二大街 58 号兴华科技产业园 2 号楼 8 层 806-5 室

是否存在关联关系：否

三、 公司对外借款的目的及对公司的影响

本次交易为在确保不影响公司正常经营情况下的对外借款，并且取得相应收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日