

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

申请银行授信额度、开展融资租赁业务暨关联担保公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足公司整体发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等，授信期限不超过两年，追加控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

公司拟将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 1000 万元，融资期限不超过两年，公司关联方余姚市汉达进出口有限公司为上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体事宜最终以签订的合同内容为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度、开展融资租赁业务暨关联担保的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，以上议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：余姚市汉达进出口有限公司

住所：余姚市马渚镇渚北东路 39 号

注册地址：余姚市马渚镇渚北东路 39 号

注册资本：1000 万元

主营业务：五金件、工量具、箱包、工艺品、文具用品、日用百货、灯具、电子元器件、通讯器材、卫生洁具、家具用品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口。

法定代表人：孙鸣

控股股东：孙鸣

实际控制人：孙鸣

关联关系：余姚市汉达进出口有限公司由公司实控人孙鸣控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙鸣

住所：浙江省余姚市马渚镇桑园路 2 号

关联关系：孙鸣为公司控股股东、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中关联方自愿无偿为公司融资提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中关联方自愿无偿为公司融资提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

为满足公司整体发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信业务包括但不限于本外币贷款、出口贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等，授信期限不超过两年，追加控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

公司拟将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 1000 万元，融资期限不超过两年，公司关联方余姚市汉达进出口有限公司为上述融资租赁提供连带责任保证担保。具体事宜最终以签订的合同内容为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易满足了公司发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中关联方自愿无偿为公司融资提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司与股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司补充流动资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日