

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

关于 2024 年度公司向银行申请授信额度并接受关联方担保及资产抵押的公告

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、拟申请银行授信情况

根据公司经营发展的需要，公司计划在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。公司拟以信用为上述授信额度提供担保，或以其拥有的土地使用权及相关房产为上述授信额度提供抵押担保。具体抵押资产及抵押期限授权董事长根据实际情况确定。

公司控股股东哈尔滨博德工业有限公司（以下简称“博德工业”）、实际控制人李鹏堂、子公司哈尔滨耐是智能科技有限公司（以下简称“耐是智能”）等关联方为上述授信额度提供连带责任保证担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不需要公司提供反担保，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形。上述担保构成关联交易，关联董事已回避表决。具体担保金额与期限等以公司及公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终协议为准。

二、表决和审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》的子议案《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度并接受关联方担保及资产抵押的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票

0 票。本议案涉及控股股东博德工业及实际控制人李鹏堂，因此董事李鹏堂及董事李俊堂回避表决。本议案尚需提交股东大会进行审议。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

三、关联方基本情况

1、控股股东

企业名称	西藏博德工业有限公司
成立时间	2015 年 1 月 19 日
注册资本	20 万元
注册地址	西藏自治区拉萨市达孜区德庆镇工业园区企业服务中心 2 楼 2-3 号
经营范围	新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

2、实际控制人

李鹏堂，男，汉族，中国国籍，2005 年 3 月至今在大鹏工业任执行董事/董事/董事长、总经理，公司实际控制人。

3、控股子公司

企业名称	哈尔滨耐是智能科技有限公司
成立时间	2020 年 5 月 26 日
注册资本	2,000 万元
注册地址	哈尔滨市利民开发区珠海路南侧
经营范围	人工智能应用软件开发；软件开发；智能控制系统集成；物联网设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能基础制造装备销售；电气设备销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务。

四、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不适用定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不

存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

六、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

为促进公司发展并使公司更加便捷获取银行贷款，关联方为公司申请银行授信提供无偿担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于增强公司经营实力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展有积极作用。

七、备查文件目录

- 《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
- 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2024年4月10日