

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

## 上海汉神机电股份有限公司关于对外借款暨关联交易公告

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、对外借款情况

#### （一）基本情况

为增加公司收益，充分发挥资金使用效率，公司于 2023 年 4 月 10 日利用自有资金向关联方上海龙忆贸易有限公司（以下简称“龙忆贸易”）提供总额不超过 1000 万元的借款，用于其资金周转，借款期限为 1 年，于 2024 年 4 月 10 日到期；借款期间，龙忆贸易参照同期全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率（LPR）支付上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）利息；借款到期后，公司续签借款协议，借款期限自 2024 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 10 日。其他借款条件不变。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向参股公司续借借款暨关联交易的公告》，该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI 存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议批准。

本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：上海龙忆贸易有限公司

住所：上海市宝山区杨泰路 196 号 1 幢 864D

注册地址：上海市宝山区杨泰路 196 号 1 幢 864D

注册资本：1,000,000

主营业务：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：梅载欣

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：参股公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司拟向龙忆贸易提供总额不超过 1000 万元人民币的借款，参照参照同期全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率（LPR 以及综合考虑项目开展情况，根据龙忆贸易实际需要分期提供，每笔借款期限届满，龙忆贸易一次性向公司偿还借款本息。

### （二）交易定价的公允性

本次关联方的借款不存在显失公允的情形。

## 四、交易协议的主要内容

该借款根据龙忆贸易实际需要分期提供，每笔借款期限届满，龙忆贸易一次性向公司偿还借款本息。

## 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

本次向关联方借款系用于龙忆贸易项目建设需要，是公司正常业务需要，对后续业务发展起到重要作用，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

## 六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024年4月12日