

东莞市汉维科技股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

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。

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“汉维科技”）根据业务发展需要，拟向全资子公司汉维新材料科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳汉维”）提供金额不超过 5,000 万元人民币的借款。

一、借款的概述

- 借款对象：**汉维新材料科技（深圳）有限公司。
- 借款金额：**公司根据深圳汉维的实际经营需求向其提供金额不超过 5,000 万元人民币的借款。
- 借款期限：**根据深圳汉维的运营情况商定。
- 还款期限：**根据深圳汉维实际经营情况偿还借款。
- 资金使用费：**不收取资金使用费。
- 资金用途：**支付供应商货款。
- 审批程序：**2024 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》，此议案无需提交股东大会审议批准。

二、接受借款对象的基本情况

公司名称：汉维新材料科技（深圳）有限公司

法定代表人：周述辉

成立时间：2023 年 10 月

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服

务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、借款协议

公司向全资子公司深圳汉维提供借款事项经股东大会审议通过，公司将根据实际情况与深圳汉维签订相关借款协议。

四、对外提供借款的目的和对公司的影响

深圳汉维作为汉维科技全资子公司，主要业务为产品销售、货物进出口贸易，本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件目录

（一）《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日