

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于向控股股东借款展期暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月1日与控股股东浙江众合科技股份有限公司签订内部资金拆借合同（下称“原合同”），贷款方：浙江众合科技股份有限公司，借款方：浙江海纳半导体股份有限公司，金额为15,000万元，期限1年（2021.8.2-2022.8.1），约定利率为6%。

2022年8月1日，公司与控股股东签订借款展期协议书，原借款期限已展期为：自2022年8月2日起至2023年8月1日止。2023年8月1日，公司再次与控股股东签订借款展期协议及利率调整协议，约定展期期限延长至2023年12月31日，且经借贷双方协商后将借款利率调减至4.5%，调整期限自2023年1月1日期生效。

截至2023年12月31日，借款方已归还11,000万元（大写：壹亿壹仟万元整），借款余额为4,000万元（大写：肆仟万元整）。

前述借款期限至2023年12月31日已到期，为推动公司经营发展，目前拟对借款余额4,000万元进行展期并调整相应利率：本次展期期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止，借款金额可在借款额度内循环使用，借款利率参考银行同期贷款利率，具体情况以双方最终签订的借款协议为准，借款用途为补充营运资金。

（二）表决和审议情况

2024年4月24日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过《关于公司向浙江众合科技股份有限公司申请内部借款展期的议案》。董事会表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票；监事会表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票，因非关联监事不足三人，将该议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》《关联交易管理制度规定》的相关规定，本议案尚需提交股东大会。

（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：浙江众合科技股份有限公司

住所：91330000712562466B

注册地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层

注册资本：55620.9262万人民币

主营业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品为原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。

法定代表人：潘丽春

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：众合科技为公司控股股东，截至2023年12月31日，直接持有公司58.22%的股份，通过国科众合控制公司4.64%的股份，合计控制公司62.86%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避的原则，经双方友好协商确定，借款年利率按参考银行同期贷款利率进行计算。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东浙江众合科技股份有限公司申请内部借款展期，借款用途为补充营运资金，借款金额 4,000 万元，到期日为 2024 年 12 月 31 日，借款利率参考银行同期贷款利率，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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

本次关联交易基于公司日常经营所需资金，为保障公司经营的连续性及稳定性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会影响公司独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易基于公司经营发展资金需求，有利于公司生产经营的稳定性和持续性，符合公司发展的实际需要。公司与关联方之间的借款利率公允合理，符

合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024年4月26日