

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

## 嘉兴市豪能科技股份有限公司关联交易公告

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

嘉兴市豪能科技股份有限公司（“公司”）为支持贝纳包装比利时有限公司（“参股公司”、“Benepack Belgium N.V.”）业务发展，提高公司投资收益，拟向参股公司以直接或者间接的方式提供 980 万欧元用于参股公司补充流动资金，（借款年利率为 4%，借款期自 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日，借期一年），具体内容以本公司与关联方签订的借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司已于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向参股公司提供借款的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事黄素朴、李琪回避表决。该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：贝纳包装比利时有限公司（Benepack Belgium N.V.）

住所：Henry Fordlaan 7,3600 Genk,Belgium

注册地址：Henry Fordlaan 7,3600 Genk,Belgium

注册资本：EUR21,200,000.00 元

主营业务：铝罐制造及销售

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：贝纳包装比利时有限公司为公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司基于自有闲置资金向参股公司提供借款，本次向参股公司提供借款遵循平等自愿的原则，借款利息以年利率 4% 计算，定价公允，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

公司基于自有闲置资金向参股公司提供借款，本次向参股公司提供借款遵循平等自愿的原则，借款利率以年利率 4% 计算，定价公允，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司向参股公司以直接或者间接的方式提供借款，借款金额为 980 万欧元，借款期限为一年，借款利息以年利率 4% 计算，具体内容以本公司与关联方签订的借款合同为准。

### 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

公司向参股公司提供借款，有利于参股公司补充流动资金，满足经营发展需

要，对双方业务发展起到了促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和参股公司共同发展的宗旨，借款收取的利率和借款金额在可控范围，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司基于自有闲置资金向参股公司提供借款，提高了闲置资金的利用率，不会对公司生产经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日