

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣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

因公司经营发展需要，公司拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙鸣借款累计不超过 500 万元，本次借款为无偿借款，借款期限一年内，用于补充公司流动资金。具体事宜最终以签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向关联股东孙鸣借款的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，以上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. 自然人

姓名：孙鸣

住所：浙江省余姚市马渚镇桑园路 2 号

关联关系：孙鸣为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中关联方自愿无偿为公司提供借款，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中关联方自愿无偿为公司提供借款，未收取任何费用，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

因公司经营发展需要，公司拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙鸣借款累计不超过 500 万元，本次借款为无偿借款，借款期限一年内，用于补充公司流动资金。具体事宜最终以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

上述关联交易满足了公司发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中关联方自愿无偿为公司提供借款，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司补充流动资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日