

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖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

为补充公司流动资金，公司向董事李建胜借款不高于 250 万元用于公司日常经营。借款期限为 1 年。利息 5.4%。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于向董事李建胜借款不高于 250 万元的议案》，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事李建胜、李泰兴回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次关联交易未达到股东大会审议标准，不需要提交股东大会审议。

（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：李建胜

住所：上海市黄浦区北京东路 668 号西楼 8J 会议室

关联关系：李建胜、李泰兴为公司董事，李泰兴和李建胜是父子并且是公司董事，李建胜是公司控股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款金额不高于 250.00 万元，期限 1 年，借款利率 5.4%，按照市场综合贷款成本，并协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向董事李建胜借款不高于 250.00 万元作为公司流动资金，借款期限为 1 年，利率 5.40%。

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

本次关联交易使公司持续正常经营，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额未对公司正常生产经营活动造成影响。本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。有利于公司的长期良性发展。

六、备查文件目录

《上海鼎晖科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日