

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”）拟向关联法人四川蓝剑投资管理有限公司借款不超过人民币 2,000 万元,用于补充流动资金,（借款年利率为 4%，借款期自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日，借期一年），具体内容以双方签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司已于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向关联法人借款 2,000 万元的议案》。表决结果：同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避表决情况：关联董事曾勇回避表决。

（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：四川蓝剑投资管理有限公司

住所：什邡市蓝剑大道

注册地址：什邡市蓝剑大道

注册资本：100,000,000 元人民币

主营业务：农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷业、石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发、卫生、社会保障、社会福利业、广告业的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），化工产品、原材料（危化品及易制毒品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：曾清荣

控股股东：四川荣信投资有限责任公司

实际控制人：曾清荣

关联关系：关联自然人曾清荣控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司本次向关联法人借款，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

公司本次向关联法人借款，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

公司向关联法人以直接或者间接的方式提供借款，借款金额为 2000 万元，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

本次借款的目的主要用于补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和关联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

本次关联交易有助于公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司经营及财务构成重大不利影响。

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十六次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日