

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

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为支持公司业务发展，公司实际控制人李建胜先生拟向上海农村商业银行股份有限公司申请贷款1000万元，以上贷款金额由上海鼎晖科技股份有限公司以自有房产提供抵押担保，实际控制人李建胜向上海鼎晖科技股份有限公司提供反担保，贷款资金最终由公司使用（具体情况以实际与银行签署的合同为准）。

(二) 审议和表决情况

该交易已于2024年8月1日提交第五届董事会第五次会议进行审议，关联董事李建胜、李泰兴回避表决，并提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：李建胜

住所：黄浦区北京东路 668 号西楼 8J

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）担保原因

为支持公司业务发展，公司实际控制人李建胜先生以个人名义向上海农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款资金最终由公司使用，公司为李建胜先生提供担保不会引发潜在的担保风险。

（二）担保事项的利益与风险

本担保事项能够为公司业务发展提供支持，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,000	100%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、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五次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日