

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易公告

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

因公司经营需要，公司拟向关联自然人王曼玲借款 2300 万元，借款利率为 0%，期限不超过 6 个月，实际借款金额、期限以公司与关联自然人王曼玲签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：关系自然人王曼玲是公司董事长柯健的妻子，是公司董事、总经理柯慧子的妈妈。因此，柯健、柯慧子回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程的规定，该议案无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：王曼玲

住所：上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号

关联关系：关系自然人王曼玲是公司董事长柯健的妻子，是公司董事、总经理柯慧子的妈妈。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次

关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司拟向关联自然人王曼玲借款 2300 万元，借款利率为 0%，期限不超过 6 个月，实际借款金额、期限以公司与关联自然人王曼玲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

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

（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

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日