

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

关于预计 2025 年申请授信额度暨关联担保公告

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

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）2025 年预计向银行、租赁公司等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。上述授信业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、票据承兑、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等，授信期限内，授信额度可循环使用。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。关联方余姚市汉达进出口有限公司及控股股东、董事长兼总经理孙鸣无偿为公司及子公司授信提供担保，具体担保方式、金额、授信期限、授信金额以金融机构实际审批要求为准。

为顺利执行以上融资计划，子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计公司为子公司提供担保金额不超过人民币 5,000 万元，且公司为子公司担保及子公司为公司担保总额预计不超过前述授信额度人民币 30,000 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司 2025 年申请授信额度暨关联担保的议案》，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. 法人及其他经济组织

名称：余姚市汉达进出口有限公司

住所：余姚市马渚镇渚北东路 39 号

注册地址：余姚市马渚镇渚北东路 39 号

注册资本：1000 万元

主营业务：五金件、工量具、箱包、工艺品、文具用品、日用百货、灯具、电子元器件、通讯器材、卫生洁具、家具用品等的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口。

法定代表人：孙鸣

控股股东：孙鸣

实际控制人：孙鸣

关联关系：余姚市汉达进出口有限公司由公司实控人孙鸣控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 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、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融资提供担保，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融资提供担保，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

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）2025 年预计向银行、租赁公司等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。上述授信业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、票据承兑、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等，授信期限内，授信额度可循环使用。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。关联方余姚市汉达进出口有限公司及控股股东、董事长兼总经理孙鸣无偿为公司及子公司授信提供担保，具体担保方式、金额、授信期限、授信金额以金融机构实际审批要求为准。

为顺利执行以上融资计划，子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计公司为子公司提供担保金额不超过人民币 5,000 万元，且公司为子公司担保及子公司为公司担保总额预计不超过前述授信额度人民币 30,000 万元。

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融资提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司与股东利益的情形，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四次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日