

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，参考公司2024年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2025度将发生的日常性关联交易，情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	3,000,000.00	1,669,187.81
2	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	0.00
3	惠州市豪恩智能产业投资有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	9,000,000.00	0.00
4	惠州市豪恩智能产业投资有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	0.00

注：上年实际发生金额的数据未经审计。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈清锋回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币3,000万元贷款。拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请人民币2000万元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保。本次申请的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起一年。具体金额以银行最终的实际审批金额为准。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、公司董事兼总经理杨海涛先生为公司本次事项无偿提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

购买理财产品的额度在2025年度任何时点最高不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）为补充流动资金，惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）于2021年12月6日与中国银行股份有限公司惠州分行（以下简称“中国银行”）签署《固定资产借款合同》，借款

金额为壹亿柒仟伍佰万元整，借款期限为84个月，公司及公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）、公司实际控制人陈清锋先生对该笔借款无偿提供连带责任保证担保。截至到2025年1月31日，该项借款余额为72,523,787.06元，借款期限至2029年1月6日。

（2）豪恩智能为了满足其经营发展过程中的资金需求，拟增加注册资本6,300万元，其注册资本将由18,500万元增至24,800万元。本次豪恩智能增资，公司认缴注册资本60万元，增资后持股比例由60.00%变更为45.00%，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”）认缴新增注册资本6,240万元，增资后持股比例由40.00%变更55.00%，从而导致公司丧失对豪恩智能的控制权，豪恩智能不再纳入公司合并报表范围。

本次豪恩智能增资构成重大资产重组，已经全国中小企业股份转让系统审核通过并于全国中小企业股份转让系统披露了《重大资产重组报告书（修订稿）（更正后）》等公告。

本次工商变更登记手续及章程备案工作已于2025年1月22日全部完成，并取得了惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（3）本次重组后，豪恩智能为豪恩汽电的控股子公司，为公司实际控制人控制下的企业，是公司的关联方，因此，上述担保构成关联担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》第十七条，挂牌公司为控股股东、实际控制人及

其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人应当提供反担保，因此，公司、豪恩集团与豪恩智能签订《反担保协议》，豪恩集团为公司提供的该项担保提供反担保，反担保的方式为不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围与公司提供担保的范围一致。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈清锋回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，公司董事会提议于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日