

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

向控股股东继续申请借款展期以及新增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

1、浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向控股股东浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”）申请的 4000 万元内部借款进行展期。

2、公司为满足项目建设所需资金，拟向控股股东众合科技借款不超过 2 亿元，借款期限不超过 12 个月，资金用于项目建设及日常生产经营。

(二) 表决和审议情况

2025 年 2 月 17 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股股东继续申请 4000 万元内部借款展期的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。上述两个议案董事会表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 2 票。

根据《公司章程》《关联交易管理制度规定》的相关规定，本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：浙江众合科技股份有限公司

住所：91330000712562466B

注册地址：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层

注册资本：68653.7558 万人民币

主营业务：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及其原料（除化学危险品和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。

法定代表人：潘丽春

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：众合科技为公司控股股东，截至 2025 年 2 月 19 日，直接持有公司 58.88%的股份，通过国科众合创新集团有限公司控制公司 4.49%的股份，合计控制公司 63.37%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系因本公司业务、经营资金周转的需要，具体利率将充分考虑公司向控股股东临时拆借的资金成本后综合确定，借款年化利率将参考同期银行贷款市场利率，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格的公允性，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、借款展期协议

公司向控股股东众合科技申请内部借款展期，借款用途为补充营运资金，借款金额 4,000 万元，到期日为 2025 年 6 月 30 日，具体期限以实际签署的展期合同为准，借款利率参考银行同期贷款利率，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2、新增借款协议

公司向控股股东众合科技申请借款，借款用途为项目建设及日常生产经营，借款金额不超过 2 亿元，借款期限不超过 12 个月，借款利率参考银行同期贷款利率，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

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

本次关联交易是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，系控股股东众合科技支持公司发展，将对公司产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司偶发性关联交易，公司将在借款期限内按时归还，不会影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易基于公司业务发展及生产经营的正常需求，符合公司发展的实际需要。公司与关联方之间的借款利率公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日