

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易公告

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

为了支持公司发展，2025年度公司控股股东、实际控制人陈烈锐先生预计无偿为公司提供借款，全年累计金额不超过500万元，且不收取任何利息。

（二）表决和审议情况

2025年3月31日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司接受关联方借款的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定及《公司章程》第六十八条规定，本议案审议事项属于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，故本议案的关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本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：陈烈锐

住所：海南省海口市龙华区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、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

关联方无偿向公司提供借款，公司无需支付利息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司关联方无偿支持公司发展、补充公司流动资金的行为，且双方是在平等、自愿、共同协商一致的基础上达成的，不收取利息，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方陈烈锐先生签订《借款协议》，陈烈锐先生向公司提供借款人民币不超过 500 万元整，借款利率为 0%，借款资金用于公司日常资金周转；公司根据资金情况在借款期限内可一次性归还或分次还清借款。

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

以上借款旨在补充流动资金需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

以上借款定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上借款对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日