

证券简称：格纳斯

证券代码：430619

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

关于补充确认控股孙公司对外提供财务资助的公告

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、对外借款基本情况

2024年10月22日，雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司（公司控股孙公司四川智眸晶科精密光学科技有限公司第二股东，持股比例49%）因经营业务周转向孙公司借款510万元，借款期限10个月，公司基于与兴雨农业之间的良好合作关系对其进行短期财务资助，双方约定兴雨农业按照银行贷款利率3.8%支付贷款利息。

二、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

三、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司

住所：四川省雅安市雨城区大兴街道双创东路66号

注册地址：四川省雅安市雨城区大兴街道双创东路66号

注册资本：20000万人民币

主营业务：水产养殖；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；园林绿化工程施工；农业机械销售；化肥销售；

塑料制品销售；电气设备销售；木材销售；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；竹材采运；中草药种植；花卉种植；水产品批发；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：万华智

四、议案审议情况

根据公司《公司章程》规定“第四十八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；”本次财务资助实施前未经董事会审议批准，公司已于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议补充审议通过了该对外借款议案；因本次财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案尚需提交股东大会审议。

五、对外借款对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日