

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、对外借款概述

在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于：

1、2024年7月—2024年12月，陆续借款给关联方南通嘉顺模塑科技有限公司，借款发生额最高达到2,101,161.50元，2024年12月31日借款余额为1,933,141.44元，还款到期日为2025年6月30日，截至本公告披露日，尚未归还。

2、2020年11月借款给非关联方黄雅红900,000.00元，还款到期日为2025年6月30日，截至本公告披露日，尚未归还。

二、借款方基本情况

1、公司名称：南通嘉顺模塑科技有限公司

统一社会信用代码：91320684730128073N

法定代表人：沈平

注册地址：江苏省南通市海门区海门街道富江北路39号

成立时间：2001年08月06日

关联关系：现持有公司5%以上股份的股东沈平，2024年8月5日前系公司实际控制人，担任南通嘉顺模塑科技有限公司执行事务董事。

2、自然人姓名：黄雅红

身份证号：3206251966*****26

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于追认对外借款的公告》的议案，追认公司对南通嘉顺模塑科技有限公司、黄雅红的借款。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事朱浩回避表决。

公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于追认对外借款的公告》的议案，追认公司对南通嘉顺模塑科技有限公司、黄雅红的借款。会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本不涉及需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

1、《南通和鼎智能科技股份股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南通和鼎智能科技股份股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日