

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司关于接受财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东潘允敬、王锐拟向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自股东大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 30 日，召开了公司第三届董事会第十三次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的议案》。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会。

（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：潘允敬

住所：厦门市集美区

关联关系：潘允敬系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王锐

住所：厦门市集美区

关联关系：王锐女士与公司实际控制人潘允敬为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方潘允敬、王锐为支持公司发展，解决公司资金需求，向公司提供财务资助。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方潘允敬、王锐提供财务资助供公司周转使用，为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东潘允敬、王锐拟向公司提供额度为 500 万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自股东大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。

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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金要求，对公司经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日