

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司

关于申请综合授信暨关联交易公告

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

因公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请综合授信 4600 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等；担保方式为专利权质押，以专利权资产发明专利：一种净化板加工用表面清扫装置（专利号：ZL 2024 1 0525121.1）进行质押，由盖中学及其配偶路红霞提供无偿连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司 2025 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）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；”。关联董事盖中学无需回避表决。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：盖中学

住所：山东省淄博市张店区北西六路黄金国际

关联关系：公司董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：路红霞

住所：山东省淄博市张店区北西六路黄金国际

关联关系：公司董事、董事长盖中学之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

盖中学夫妇为公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

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

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信。

（二）本次关联交易存在的风险

盖中学夫妇为公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日