

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

## 盘锦海兴科技股份有限公司 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

1、为解决公司资金需求，公司拟向广东海兴塑胶有限公司申请借款不超过 3000 万元。借款利率不高于同期银行贷款利率。

2、为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司盘锦分行、中国民生银行股份有限公司盘锦分行、广发银行股份有限公司盘锦分行、中国银行股份有限公司申请借款，具体借款数额以合同约定为准，计划 5 年内资金循环使用。并拟由关联方宋旭彬及配偶或其中一人提供保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 6 月 9 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议了下列议案：

#### 1、《关于拟向广东海兴塑胶有限公司申请借款的议案》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，

回避表决情况：关联董事宋旭彬回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

2、《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，

回避表决情况：关联董事宋旭彬回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：广东海兴塑胶有限公司

住所：揭阳市揭东经济开发区诸美片 3 号路旁

注册地址：揭阳市揭东经济开发区诸美片 3 号路旁

注册资本：3800 万元

主营业务：塑料制品的生产和销售。

法定代表人：宋旭彬

控股股东：宋旭彬

实际控制人：宋旭彬

关联关系：实际控制人控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：宋旭彬

住所：广东省揭阳市榕城区新兴东郊村宋厝围 1 巷 11 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：宋晓珊

住所：广东省揭阳市榕城区新兴东郊村宋厝围 1 巷 11 号

关联关系：控制股东、实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 定价情况

### （一）定价依据

关联方向公司提供的借款借款利率不高于同期银行贷款利率；关联方为公司向银行借款提供的担保，未收取任何费用，不存在损害公司利益。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

## 四、 交易协议的主要内容

1、为解决公司资金需求，拟向广东海兴塑胶有限公司申请借款不超过 3000 万元，借款利率不高于同期银行贷款利率。

2、为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司盘锦分行、中国民生银行股份有限公司盘锦分行、广发银行股份有限公司盘锦分行、中国银行股份有限公司申请借款，具体借款数额以合同约定为准，计划 5 年内资金循环使用。并拟由关联方宋旭彬

及配偶或其中一人提供保证担保。

## 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

上述关联交易的目的为解决公司资金需求，其次是补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，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

上述关联交易有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

## 六、 备查文件

《盘锦海兴科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日