

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

关于公司申请贷款暨偶发性关联交易公告

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

根据公司发展需求及经营性资金需求，公司拟向北京银行申请流动资金贷款人民币 700 万元，贷款期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生为本次贷款无偿提供个人全额连带责任保证担保；因业务发展需要，公司拟向兴业银行申请流动资金贷款人民币 700 万元，贷款期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生为本次贷款无偿提供个人全额连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》，公司关联方钱雪行为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：钱雪行

住所：深圳市龙华新区民治街道水榭春天花园

关联关系：钱雪行先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，直接持有公司 84% 的股份，通过深圳市晨日投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 5.68% 的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支取任何费用，属于关联方支持公司发展之举，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需求及经营性资金需求，公司拟向北京银行申请流动资金贷款人民币 700 万元，贷款期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生为本次贷款无偿提供个人全额连带责任保证担保；因业务发展需要，公司拟向兴业银行申请流动资金贷款人民币 700 万元，贷款期限一年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人钱雪行先生为本次贷款无偿提供个人全额连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于公司顺利取得贷款，补充公司运营所需的流动资金，是公司经营正常所需，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日