

证券代码：874340

证券简称：鸿晔科技

主办券商：太平洋证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司

关于申请银行贷款暨关联方提供担保的公告

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、申请贷款及关联方提供担保情况

(一) 基本情况

因公司向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请固定资产贷款，合计人民币七仟万元整，约定借款期限为壹拾年整，用于上海鸿晔电子科技股份有限公司通信产业化基地建设项目。由公司实际控制人及董事长姜伟伟先生提供保证担保，并以公司持有的土地（闵行区颛桥镇 630 街坊 6/0 丘，权证为沪(2024)闵字不动产权第 011139 号）提供抵押担保，项目建成后办妥全部现房抵押，具体事项以签定的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中实际控制人及董事长姜伟伟先生拟为本次申请银行贷款提供无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。上述议案无需提交股东会审议。

(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. 自然人

姓名：姜伟伟

住所：上海市闵行区春西路 688 号

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司申请银行贷款无偿提供担保，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

为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司申请银行贷款无偿提供担保，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

上述交易主要为公司通信产业化基地建设项目提供建设资金，增加了公司的固定资产，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

《第四届董事会第七次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日