

广东鸿特科技股份有限公司

关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公司(以下简称“万乾投资”)申请借款，借款总额不超过人民币15,000万元(可根据实际需要在借款有效期内随借随还，额度循环使用)，借款期限1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行。

2、关联关系说明

公司董事长卢楚隆先生担任万乾投资的董事长并持有其股权，因此，万乾投资属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2025年10月29日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

同日，公司召开了第六届董事会第八次会议审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，在关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士回避表决的情况下，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关联方的基本情况

关联方名称：广东万乾投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440606MA52DHAK2X

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182 号万和大厦
一楼商场之八

法定代表人：卢楚隆

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 22 日

营业期限：长期

经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，投资顾问，企业管理咨询，经济贸易咨询，会议及展览服务，营销策划，企业策划，工业制造技术咨询、服务、开发、转让，销售机械设备，货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外），国内商业、物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易协议的主要内容

公司全资子公司肇庆鸿特拟向关联方万乾投资申请借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。肇庆鸿特与万乾投资尚未签订借款合同，具体条款以肇庆鸿特与万乾投资签订的借款合同为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款的利率参照银行同期贷款利率执行，符合市场原则，定价公允、合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了满足不同全资子公司肇庆鸿特的流动资金需求，有利于保障公司生产经营计划的顺利实施，本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与万乾投资累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元。

七、独立董事专门会议审核意见

关于本次关联交易,公司独立董事事前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司全资子公司肇庆鸿特向关联方万乾投资申请借款,有利于满足肇庆鸿特的流动资金需求,更好的保障公司生产经营计划的顺利实施,符合公司经营发展的需要,借款利率参照银行同期贷款利率执行,符合市场原则,定价公允、合理。本次关联交易不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议,在审议该关联交易议案时,关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日