

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司关于 公司拟向上海浦东发展银行申请授信额度暨关联交易公告

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

公司因日常经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 380 万元的融资，用于补充公司流动资金。

以上授信额度拟由吴雪峰先生提供担保。

（二）表决和审议情况

本次申请授信额度经 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；此交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事吴雪峰，吴存局，吴存超，吴小伟免于回避表决。

根据《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本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：吴雪峰

住所：杭州市萧山区

关联关系：公司实际控制人、董事长、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条约为准。

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

公司本次申请银行授信额度是公司实现正常业务所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系融资行为，提高了公司的融资能力，本次关联交易按正常审批流程办理，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，不会对公司财务产生不利影响。

六、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日