

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的公告

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、 预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保情况概述

（一）预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保交易概述

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司拟增加资产抵押物（坐落于海口市金垦路 9-2 号鸿兴公寓以及文昌市文城镇会文路口南侧路段的 4 处房产），向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请不超过人民币 500 万元综合授信额度，授信期预计为一年。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。

上述综合授信由公司实际控制人陈烈锐、陈巧柔为该笔银行授信提供全额连带责任保证担保，具体以签订的担保合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本议案所涉及的接受关联方担保事项为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。表决结果系 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

（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：陈烈锐

住所：海南省海口市金垦路 9-2 号***

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：陈巧柔

住所：海南省海口市金垦路 9-2 号***

关联关系：实际控制人，陈烈锐配偶

三、 定价情况

（一）定价依据

公司主要关联方为公司银行贷款提供担保均为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及其直系亲属自愿、无偿提供，不存在损害公司利益的情形。

四、 关联担保的目的及对公司的影响

陈烈锐、陈巧柔夫妇为公司申请银行贷款授信提供担保，是属于对公司发展的支持。不存在损害公司及股东利益情况，不会对公司产生影响，亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、 备查文件目录

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日