

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司关联交易公告

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

因业务发展，2025 年 3 月起股东浙江海力控股有限公司（以下简称“海力控股”）陆续向公司提供了经营所需的资金借款，原定借款周期为 12 个月。鉴于上述款项即将按原协议约定到期，为优化公司债务结构，维持经营的稳定性，拟申请对该笔借款予以展期，具体展期方案如下：

（1）展期期限：2026 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 29 日。

（2）借款额度：展期期间，借款余额上限不超过人民币 5,000 万元，公司可在授信根据实际资金需求进行循环使用。

（3）计息方式：借款利息将遵循市场化原则，按不高于商业银行同期同类人民币贷款利率计算，确保定价公允、合规。

（4）最终依据：上述展期条件之具体细节，均以双方后续正式签订的《借款展期协议》之约定为准。

（二）表决和审议情况

第四届董事会第六次会议审议通过《关于股东向公司提供借款的议案》，其中关联董事江云锋、胡水泉回避表决，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次关联交易需要提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江海力控股有限公司

住所：衢州市衢江区海力大道1号办公楼二楼

注册地址：衢州市衢江区海力大道1号办公楼二楼

注册资本：2360万元

主营业务：对外投资及相关咨询服务

法定代表人：江云锋

控股股东：江云锋

实际控制人：江云锋

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司提供借款涉及的利率以成本、效益和风险匹配为原则，实际产生的费用以双方签订的协议为准，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方为公司提供财务资助，借款利息按不高于商业银行同期贷款利率计算，价格是公允、合理的，不存在损害公司和其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

因业务发展，2025年3月起股东浙江海力控股有限公司（以下简称“海力控股”）陆续向公司提供了经营所需的资金借款，原定借款周期为12个月。鉴于上述款项即将按原协议约定到期，为优化公司债务结构，维持经营的稳定性，拟申请对该笔借款予以展期，具体展期方案如下：

（1）展期期限：2026年3月1日至2028年2月29日。

（2）借款额度：展期期间，借款余额上限不超过人民币 5,000 万元，公司可在授信根据实际资金需求进行循环使用。

（3）计息方式：借款利息将遵循市场化原则，按不高于商业银行同期同类人民币贷款利率计算，确保定价公允、合规。

（4）最终依据：上述展期条件之具体细节，均以双方后续正式签订的《借款展期协议》之约定为准。

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

本次关联交易系关联方向公司提供借款所发生，属于关联方支持公司发展经营的行为，具有必要性和真实性，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

（一）公司《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日