

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 追认对外借款公告

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、对外借款概述

（一）基本情况

1、公司与融亿汇(苏州)数字科技有限公司（以下简称“融亿汇”）于2025年1月2日签订《借款合同》，合同约定公司向融亿汇提供不超过600万元的借款，借款年利率为4.1%。公司2025年度向融亿汇累计借款本金550万元。截至2025年12月31日的本息余额为5,721,969.44元，截止本公告之日，本息已结清。

2、公司与苏州圣宏贸易有限公司（以下简称“圣宏贸易”）于2025年1月5日签订《借款合同》，合同约定公司向融亿汇提供不超过1000万元的借款，借款年利率为4.1%。公司2025年度向圣宏贸易累计借款本金980万元。截至2025年12月31日的本息余额为2,504,746.81元，截止本公告之日，本息已结清。

（二）是否构成关联交易

融亿汇、圣宏贸易与公司均不存在关联关系，以上交易均不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026年4月20日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提交股东会审议。

二、借款方基本情况

（一）公司名称：融亿汇(苏州)数字科技有限公司

统一信用代码：91320505MADPDB5D25

经营期限：2024-06-25 至无固定期限

法定代表人：姜成兵

注册资本：1000 万人民币

地址：苏州高新区向阳路 125 号腾飞苏州狮山元创公园 3 幢 6 层 08 单元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；企业管理；股权投资；自有资金投资的资产管理服务；破产清算服务；资产评估；房地产评估；房地产咨询；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）公司名称：苏州圣宏贸易有限公司

统一信用代码：91320594MACK4Q4PX2

经营期限：2023-06-06 至 无固定期限

法定代表人：曹明清

注册资本：50 万人民币

地址：苏州工业园区星州街 1 号 296 幢 206 室

经营范围：箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家政服务；金属制品销售；金属材料销售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；光伏设备及元器件销售；体育用品及器材零售；电池销售；电池零配件销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；产业用纺织制成品销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；宠物食品及用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；茶具销售；卫

生陶瓷制品销售；五金产品制造；家具制造；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款并收取利息，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日