

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：国联证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营资金需要，尚有一定的短期资金缺口，经与公司股东孙鸣商议，于2018年6月向控股股东孙鸣借入470万，用于公司日常资金周转，并于2018年12月25日前陆续归还款项。2019年1月，公司因资金需要，向控股股东孙鸣新借入470万元用于公司日常资金周转。

（二）表决和审议情况

2018年12月11日与2018年12月26日，公司分别召开第一届董事会第六次会议和2018年第五次临时股东大会会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》和《关于公司向关联股东孙鸣借款470万元的议案》，审议上述关联交易事项。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙鸣

住所：余姚市马渚镇渚北东路39号

（二）关联关系

孙鸣先生直接持有公司 61.00% 的股份，是公司控股股东、实际控制人，且为公司董事长和总经理。孙鸣先生无偿拆借 470 万给公司，用于补充公司流动资金，构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方自愿无偿拆借资金给公司，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定，提交董事会、股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

因公司经营资金需要，尚有一定的短期资金缺口，经与公司股东孙鸣商议，于 2018 年 6 月向控股股东孙鸣借入 470 万，用于公司日常资金周转，并于 2018 年 12 月 25 日前陆续归还款项。2019 年 1 月，公司因资金需要，向控股股东孙鸣新借入 470 万元用于公司日常资金周转。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常经营而发生的，是公司实现生产经营及业务发展的正常需要。本次关联交易在不增加公司任何成本费用的情况下进行，有利于补充公司发展的流动资金，对公司经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展。本次关联交易没有损害公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对公司造成不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日