

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鼎晖科技股份有限公司

## 对外提供借款的公告

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、借款情况概述

#### （一）借款基本情况

公司拟向谷平先生提供总额 112.5 万元的无息借款。借款期限为 24 个月。

#### （二）是否构成关联交易

截至本公告披露日，谷平为公司股东，持股比例为 0.87%，且不存在属于公司关联方的其他情形，与公司不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2023 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于企业借款给自然人 112.5 万元人民币的议案》。会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

### 二、上述对外借款对公司的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

### 三、备查文件

《上海鼎晖科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日