

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司 对外借款的公告

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

公司于2023年7月19日第三届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司、海南欣悦翔贸易有限公司提供借款的议案》，向海南汇民鑫建筑劳务有限公司提供借款余额不超过1500万元（其中累计发生额不超过5500万元），该笔资金用于补充海南汇民鑫建筑劳务有限公司日常经营性资金。资助期限为12个月，利率按年化6%计算；向海南欣悦翔贸易有限公司提供借款余额不超过1850万元（其中累计发生额不超过3500万元），该笔资金用于补充海南欣悦翔贸易有限公司日常经营性资金。资助期限为12个月，利率按年化6%计算；

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年7月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借的议

案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、上述对外借款形成的原因及对公司的影响

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日