

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-085

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“鸿智科技”或“公司”）为满足公司全资子公司广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称“融达通”）的业务发展需要，拟向融达通提供金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的借款。

一、借款的概述

- 借款对象：**广东融达通国际供应链管理有限公司
- 借款金额：**根据融达通的实际经营需求向其提供不超过人民币 3,000 万元（含本数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）。
- 借款期限：**从本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。
- 还款期限：**根据融达通的实际经营情况偿还借款。
- 资金使用费：**同期银行贷款利率。
- 资金用途：**用于公司日常经营周转，不得用于与经营无关的其他用途。
- 审批程序：**公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。此议案无需提交股东大会审议批准。

二、接受借款对象的基本情况

- 公司名称：**广东融达通国际供应链管理有限公司
- 法定代表人：**朱纯章

3、成立时间：2024年10月18日

4、注册资本：人民币贰仟万元

5、经营范围：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售。

三、借款协议

鸿智科技向融达通提供借款事项经董事会审议通过，鸿智科技将根据实际情况与融达通签订相关借款协议。

四、对外提供借款的目的和对公司的影响

融达通作为鸿智科技的全资子公司，主要业务为供应链管理服务、互联网销售、家用电器研发、技术进出口、货物进出口等，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不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日