

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-014

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信
提供担保暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事王秀光同意为公司控股子公司宁波威克斯液压有限公司（以下简称“威克斯液压”）向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，威克斯液压不提供反担保，本次担保构成关联交易。

本次公司监事王秀光为威克斯液压申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍及关联关系

本次关联交易事项涉及的关联自然人王秀光为公司监事。截止本公告披露日，王秀光未持有公司股份。

三、关联交易主要内容

根据公司 2025 年总体战略及经营发展的需要，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 15 亿元，其中威克斯液压拟向银行等金融机构申请授信不超过 3.5 亿元。公司监事王秀光同意为威克斯液压向银行等金融机构申

请授信提供无偿担保，威克斯液压不提供反担保，本次担保构成关联交易。

四、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司监事王秀光为威克斯液压向银行等金融机构申请授信提供担保，有利于保障威克斯液压经营发展资金需求，对其业务发展起到积极作用。本次担保为无偿担保，威克斯液压无需支付担保费用，也无需提供反担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司监事王秀光为威克斯液压申请银行授信提供担保暨关联交易事项，并提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年3月29日