

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-024

## 海伦钢琴股份有限公司

### 关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的公告

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

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“乙方”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》，关联董事陈朝峰回避表决。现将具体情况公告如下：

#### 一、关联借款及担保事项概述

根据金海芬（以下简称“甲方”）、金海芬配偶陈海伦、金海芬之子陈朝峰（以下合称“承诺方”）与全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)（以下简称“全拓卓戴”）及相关方于2025年7月24日签署的《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）之约定，在收到全部股份转让款后，承诺方或其指定的第三方向上市公司提供2亿元借款用于补充流动资金，借款利息按照一年期LPR利率计算，借款利息按年支付，借款期限为36个月，上市公司为该等借款提供相应担保。具体以借款、担保协议及公司决议为准。据此，金海芬与海伦钢琴股份有限公司经平等、友好协商，签订了《借款协议》。

上市公司及全资子公司海伦智能乐器（宁波）有限公司拟将其持有的房产及土地使用权抵押给甲方并办理房产抵押登记手续，作为借款合同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期后三年。

截至公告日，陈海伦、陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接合计持有上市公司5198.76万股股份（占上市公司总股本的20.56%）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次借款构成关联交易。

本次关联借款及担保事项已经第六届董事会独立董事第六次专门会议、第六届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

名称：金海芬

身份证号码：33020619590228\*\*\*\*

地址：浙江省宁波市北仑区\*\*\*\*

与公司关系：其配偶陈海伦、其子陈朝峰通过宁波北仑海伦投资有限公司间接持有上市公司5%以上股份，其子陈朝峰担任上市公司董事、副总经理，因此为上市公司的关联自然人。

## 三、被担保方基本情况

### （一）基本信息

1、公司名称：海伦钢琴股份有限公司

2、设立时间：2001年6月15日

3、注册地址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号

4、注册资本：25288.8780万元

5、法定代表人：崔永庆

6、经营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装璜五金、模具制品、非金属材料模具设计、加工、制造；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；乐器租赁。

### （二）主要财务数据

项目	2025年末	2024年末
资产总额（元）	1,015,181,215.67	1,111,153,806.74

负债总额（元）	386,737,402.32	393,359,927.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	627,887,355.53	717,793,879.53
项目	2025年	2024年
营业收入（元）	122,822,225.07	159,215,669.82
利润总额（元）	-101,181,497.20	-113,081,691.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-89,782,793.71	-97,922,428.65

#### 四、本次借款及担保的主要内容

##### （一）借款金额

甲方向上市公司提供借款人民币 1.5 亿元。根据上市公司后续经营状况、资金需求并经双方友好协商，甲方适时向上市公司提供剩余 5,000 万元借款，并授权公司董事会届时审议并签署相关借款合同，落实信息披露义务。

##### （二）借款用途

借款仅用于上市公司补充流动资金等用途。

##### （三）借款期限和利息

借款期限为 36 个月，按甲方款项实际到达上市公司账户之日起算。借款期限内，借款利息按一年期 LPR 利率计算，借款利息按年支付。乙方有权提前还款，借款期限因此每不足一年的，利息按每年 365 日折算。

##### （四）付款前提和付款方式

在下列全部条件满足后十日内，甲方向乙方提供本合同项下的借款：

- （1）上市公司作出同意本次借款之股东会决议；
- （2）本合同生效。

##### （五）还款方式

乙方应在借款到期之前将借款本金及利息一次性归还至甲方指定的银行账户。

##### （六）担保

(1) 乙方拟将其持有的房产（不动产权证号：浙（2025）象山县不动产权第 0006698 号，地址：宁波象保合作区东井路 57 号，土地使用权面积：49110m<sup>2</sup>，房产面积：51277.3m<sup>2</sup>，本合同项下简称为“抵押房产 1”）抵押给甲方并办理房产抵押登记手续，作为本借款合同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期后三年。

(2) 乙方全资子公司海伦智能乐器（宁波）有限公司（原名为海伦钢琴（宁波）有限公司）拟将其持有的房产（不动产权证号：仑国用（2010）第 04492 号，地址：位于北仑区大碇万湫山南路 5 号 1 幢 1 号，土地使用权面积：2633.60m<sup>2</sup>，房产面积：5067.79 m<sup>2</sup>，本合同项下简称为“抵押房产 2”，与“抵押房产 1”合称为“抵押房产”）抵押给甲方并办理房产抵押登记手续，作为本借款合同项下借款本息、或有违约金、赔偿金之担保，抵押期限至主债权到期后三年。

(3) 乙方承诺，抵押房产为其或其子公司合法所有，不存在抵押、冻结、查封、财产保全等权利限制的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## **五、关联交易的定价政策及定价依据**

本次借款利率参照市场公允利率、公司同期综合融资成本及 LPR 确定，定价公平、合理、公允。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的共同利益。

## **六、关联交易的目的及对公司的影响**

本次关联方向公司提供借款，旨在支持公司业务发展，满足公司日常经营及资金需求，降低公司整体融资成本，提升资金使用效率。本次借款有利于缓解公司资金压力，满足经营发展需求，不会对子公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

## **七、董事会独立董事专门会议**

公司全体独立董事于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过本事项并发表如下意见：

本次关联方向公司提供借款，体现了关联方对上市公司的支持，符合公司经营发展和资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。我们同

意本次关联借款事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、《借款协议》；
- 4、《抵押担保协议》。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月21日