

河南凯旺电子科技有限公司**关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告**

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。

河南凯旺电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》，关联董事陈海刚先生、柳中义先生回避表决。该议案已获得全体独立董事过半数同意及公司独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、 并购贷款的基本情况

公司于2026年8月5日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权的议案》《关于向银行申请并购贷款的议案》，本次交易方案为公司拟以支付现金方式购买东莞市兴鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞兴鼎”）和东莞市秦鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞秦鼎”）51%的股权，如本次交易顺利完成，东莞兴鼎和东莞秦鼎将成为公司控股子公司。

结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司拟向银行申请并购贷款不超过人民币20,000.00万元用于支付上述现金收购标的公司股份的部分交易款项，具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。公司实际控制人陈海刚夫妇拟无偿为公司上述贷款提供连带责任担保，公司无需向其提供反担保，预计担保额度累计不超过人民币20,000万元。

二、 对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、 备查文件

- 1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月5日