

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2026-050

鸿日达科技股份有限公司

关于公司控股股东为公司及下属公司 提供借款暨关联交易预计的公告

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

一、关联交易概述

（一）交易背景

公司实际控制人、控股股东王玉田先生拟为鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司，下同）提供资金支持，支持公司业务发展。

（二）交易概述

为了支持公司的发展，公司实际控制人、控股股东王玉田先生拟为公司及下属公司提供资金支持，借款总额不超过 2,000 万元，借款利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），具体以另行签署的书面借款协议为准。前述提供借款自本事项经第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效，有效期内借款额度可循环使用。

公司实际控制人、控股股东王玉田先生将根据公司及下属公司实际资金需求，与公司及下属公司签署书面借款协议。

公司及控股子公司无需就上述借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

王玉田，男，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，截至本公告日，持有公司 43.90%的股份。

截至本公告日，王玉田先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司实际控制人、控股股东王玉田先生为公司及下属公司提供借款利率公允，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司控股股东王玉田先生为公司及下属公司提供借款事项旨在为公司及下属公司经营发展提供资金支持，有利于解决公司及下属公司流动资金需要。该关联交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、该关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年6月15日，公司召开第二届董事会独立董事2026年第四次专门会议，审议通过《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：公司控股股东为公司及下属公司提供借款有利于促进公司及下属公司业务发展，公司及下属公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交至公司第二届董事会第二十四次会议审议。

2、审计委员会审议情况

2026年6月15日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第五次例会对上述关联交易进行了审议，全体审议委员一致同意该项关联交易议案。审计委员会认为本次关联交易预计是基于公司日常经营需要，属于正常的市场行为，交易目的主要是提供资金支持，支持公司业务发展，符合公司实际经营发展的需要。

3、董事会表决情况

2026年6月17日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事王玉田、石章琴回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

4、本关联交易事项，无需提交公司股东会审议。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

自2025年年初至本公告披露日，除按照公司薪酬制度向王玉田先生发放薪酬外，公司及下属公司与控股股东王玉田先生未发生过关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审查意见；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次例会决议；
- 3、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日