

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2025-064

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

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、财务资助事项概述

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司（以下简称“上海近铭”）以自有资金向其控股子公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国创热管理”）提供不超过人民币1,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。具体详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2025年5月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议案》，同意上海近铭以自有资金向其控股子公司国创热管理追加提供不超过人民币2,000万元的财务资助，用于国创热管理日常经营和资金周转，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出之日起不超过6个月。本次追加提供财务资助后，上海近铭向国创热管理提供的财务资助总额为不超过人民币3,000万元。具体详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

二、财务资助事项进展

在公司董事会审议批准的1,000万元财务资助额度范围内，上海近铭实际向国创热管理提供了1,000万元借款，借款到期日为2025年8月26日，国创热管理已按时归还1,000万元借款本金及产生的相应利息。

在公司董事会审议批准追加的 2,000 万元财务资助额度范围内，上海近铭实际向国创热管理提供了 1,850 万元借款，借款到期日为 2025 年 11 月 21 日。截至本公告披露日，国创热管理未归还 1,850 万元借款本金及产生的相应利息。

三、公司采取的措施以及对公司的影响

上海近铭已积极与国创热管理管理层进行沟通，国创热管理因本年度销售额增长较快，占用经营资金，为优先保障供应商付款，因此无法按期归还借款。截至 2025 年 9 月 30 日，国创热管理应收账款余额为 1.15 亿元。

公司将密切关注国创热管理的生产经营和财务状况，做好风险评估工作，要求上海近铭与国创热管理及其保证人协商寻求解决方案，最大限度地降低风险，维护公司及股东的合法权益。在国创热管理归还上述财务资助款项前，公司不会再向其追加提供财务资助。

截至本公告披露日，国创热管理逾期未归还的财务资助本金为 1,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.28%。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，并且能够对国创热管理实施有效的业务管理和资金管理的风险控制，上述财务资助逾期情况不会对公司生产经营造成重大不利影响。

四、其他说明

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，根据实际情况及时采取相应措施，维护公司及全体股东的合法权益，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 25 日