

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2024-003

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年1月30日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2024年1月25日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职，因此回避表决。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2024年度日常关联交易的的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会全票审议通过，独立董事专门委员会发表审议意见。

以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行提交董事会审议。

2、审议通过《关于申请 2024 年金融衍生品交易额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。

以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会全票审议通过，并由独立董事发表专项意见。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司向以下银行申请授信额度：

金额单位：万元

项次	授信银行名称	往来法人	授信		性质	备注
			币别	额度		
1	上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	短期	续约
2	国泰世华银行(中国)有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	20,000	短期	续约
3	中信银行股份有限公司 深圳分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	50,000	短期	续约
4	中国建设银行股份有限公司 深圳市分行	鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	CNY	100,000	中长期	续约
5	中国银行 淮安开发区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	15,000	短期	续约
6	中国建设银行股份有限公司 淮安开发区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	7,000	短期	续约
7	国泰世华银行(中国)有限公司 深圳分行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	10,000	短期	续约
8	中国工商银行股份有限公司 淮安新区支行	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	1,800	短期	续约
9	中国银行股份有限公司 淮安开发区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	80,000	短期	续约
10	中国工商银行股份有限公司 淮安新区支行	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	60,000	短期	增额
11	中国银行股份有限公司 秦皇岛市开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	51,000	短期	续约

12	中国建设银行股份有限公司 秦皇岛经济技术开发区东区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	50,000	中长期	续约
13	中国农业银行股份有限公司 秦皇岛开发区支行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	42,000	短期	续约
14	中国民生银行股份有限公司 秦皇岛分行	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	40,000	短期	续约
15	法国巴黎银行(中国)有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	USD	4,000	短期	续约
16	中国信托商业银行清奈分行	Avary Technology (India) Private Limited	INR	180,500	短期	增额
17	渣打银行(印度)有限公司	Avary Technology (India) Private Limited	USD	3,000	短期	增额
18	台湾新光商业银行	鹏鼎国际有限公司	USD	4,000	短期	续约
19	法商东方汇理银行	鹏鼎国际有限公司	USD	2,000	短期	续约
20	法商东方汇理银行	鹏鼎科技股份有限公司	USD	3,000	短期	续约
21	日商瑞穗银行曼谷分行	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	4,000	短期	新增
22	渣打银行(泰国)股份有限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	3,000	短期	新增
23	花旗银行曼谷分行	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	3,000	短期	新增
24	大华银行(泰国)股份有限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	5,000	短期	新增
25	盘谷银行股份有限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	3,000	短期	新增
26	中国银行(泰国)股份有限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	3,000	短期	新增

4、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及全资子公司鹏鼎国际有限公司向宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司等提供以下借款额度：

金额：万元

贷出资金之公司	贷予对象	币别	2023年度 额度	2024年度 额度	备注
鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	CNY	100,000	50,000	短期循环 动拨额度
	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	350,000	250,000	
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	150,000	150,000	
	裕鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	15,000	5,000	
	小计	CNY	615,000	455,000	
鹏鼎国际有限公 司	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	USD	5,000	2,000	短期循环 动拨额度
	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	8,000	8,000	
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	USD	10,000	5,000	
	鹏鼎科技股份有限公司	USD	10,000	10,000	
	小计	USD	33,000	25,000	

	总计	CNY	849,214	632,435
--	----	-----	---------	---------

以上提供借款对象均为公司合并范围内的全资子公司，借款额度有效期为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，借款利息不低于同期市场利率。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
- 4、独立董事关于申请 2024 年开展金融衍生品交易额度的专项意见。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 31 日