

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-013

宁波鲍斯能源装备股份有限公司  
关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信  
提供担保暨关联交易事项的公告

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

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。

本次控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍及关联关系

1、怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，基本情况如下：

公司名称	怡诺鲍斯集团有限公司
统一社会信用代码/注册号	91330283674724558R
注册资本	伍仟万元整
法定代表人	陈金岳
成立日期	2008年05月27日
注册地	奉化市西坞街道西仲村文苑路9号
股东构成及控制情况	陈金岳出资4250万元，占比85%； 周利娜出资750万元，占比15%；
经营范围	项目投资；金属材料、机械设备批发、零售；节能技术研究、

	开发；计算机软件开发；房地产开发；物业管理；农作物种植。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
--	--

2、与公司的关联关系说明：怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，陈金岳系公司实际控制人。

### 三、关联交易主要内容

根据公司 2025 年总体战略及经营发展的需要，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 15 亿元，其中公司拟向银行等金融机构申请授信不超过 8 亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。

### 四、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜为公司申请银行授信提供担保，有利于保障公司经营发展资金需求，对公司的业务发展起到积极作用。本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日