

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1. 公司拟与王晓岚签订协议，交易标的为公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王晓岚自股东大会通过上述协议起未来六个月申请总额不超过5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款金额为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过了上述关联交易议案，因涉及关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，上述关联交易议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王晓岚

住所：江苏常熟

关联关系：王晓岚为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

无息借款。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为无息借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司拟与王晓岚签订协议，交易标的为公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王晓岚自董事会通过上述协议起未来六个月申请总额不超过 5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款金额为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联方为公司提供无息借款，是为满足公司经营的正常资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司提供借款，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日