

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司追认对外借款暨关联交易的公告

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、公司关联方宜兴市恒硕贸易有限公司因临时资金周转需要，于2022年9月向公司子公司借款400万元，当月还款300万元，次月还款50万元，2023年4月还款剩余本金50万元及利息13,590.28元。

2、公司关联方江苏锦嘉商贸有限公司因临时资金周转需要，于2022年12月向公司子公司借款110万元，当月归还70万元，2023年3月、4月还款剩余本金40万元及利息2541.67元。

以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务，现补充追认。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第五次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充确认公司子公司对外借款暨关联交易的议案》。

此两家公司为董事杨明之妻的近亲属担任高管的公司，与杨明存在关联关系，关联董事杨明回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宜兴市恒硕贸易有限公司
住所：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室
注册地址：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室
注册资本：558 万元
主营业务：化工产品及其原料、电线电缆的销售
法定代表人：邵丽雅
控股股东：邵丽雅
实际控制人：邵丽雅
关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏锦嘉商贸有限公司
住所：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室
注册地址：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室
注册资本：518 万元
主营业务：陶瓷制品、纺织品、化工原料的销售
法定代表人：邵丽雅
控股股东：邵丽雅
实际控制人：邵丽雅
关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参照银行同期贷款利率

（二）交易定价的公允性

公司 2022 年度银行贷款最高年利率 4.5%，本次对外借款年利率 5%，略高于银行贷款利率，利率定价公允。

四、交易协议的主要内容

(一) 借款方宜兴市恒硕贸易有限公司借款协议主要内容：

- 1、借款金额：400 万元整
- 2、借款年利率：5%，借款利息按发生额和实际借款期间计算。
- 3、借款期间：2022 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日

(二) 借款方江苏锦嘉商贸有限公司借款协议主要内容：

- 1、借款金额：110 万元整
- 2、借款年利率：5%，借款利息按发生额和实际借款期间计算
- 3、借款期间：2022 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日

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

利用闲置资金，适度提高资金的使用效益，获取短期收益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次对外借款公司利用闲置资金，未影响公司正常业务的开展；截止公告日，借款本息已归还，本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金对外借款，获取短期收益；对外借款金额较小，对公司的财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日