

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

2023年5月5日公司向关联方承德双百购物广场有限公司控制的企业承德双诚购物广场有限公司借入1,700万元，用于公司临时性资金周转且按需还款。

（二）表决和审议情况

2023年5月8日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于追加确认偶发性关联交易》议案，由于关联董事沈梓正、林玉果、段惠国需回避表决，非关联董事不足三人，本议案需直接提交2023年5月30日召开的2022年年度股东大会中审议。

（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：承德双诚购物广场有限公司

住所：河北省承德市双桥区裕华路工贸城商业楼

注册地址：河北省承德市双桥区裕华路工贸城商业楼

注册资本：25,000,000

主营业务：服装鞋帽、日用百货、针纺织品、箱包饰品、化妆品、文具用品、

体育用品、健身器材、花卉绿植、五金产品、电子产品、计算机及辅助设备、办公用品、家用电器、装饰材料（不含危、毒品）、珠宝首饰、工艺美术品、玩具、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）销售；凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事食品、保健食品、图书、报刊销售；票务代理；经济与商务信息咨询服务（不含期货、证券、金融、投资）；凭取得的行业等级资质证在其核定范围和有效期限内从事室内外装饰装修工程；家用电器、钟表、珠宝首饰维修服务；柜台、自有场地租赁、儿童娱乐设施租赁；自有场地停车服务；摄影摄像服务；凭取得的行业许可证按核定范围和有效期限从事美容服务；餐饮企业管理服务。

控股股东：承德双百购物广场有限公司

实际控制人：沈梓正

关联关系：关联方承德双百购物广场有限公司控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司提供借款（借给公司），并按同期银行贷款利率基准计算。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务开展情况的需要签署相关协议并且按需还款。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，用于临时性资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，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

上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《关于提议莹科新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的告知函》

莹科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日