

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

## 南通百正电子新材料股份有限公司

### 关于向子公司提供借款的公告

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、基本情况概述

##### （一）基本情况

南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向全资子公司江门市德康镀膜有限公司提供 700 万元的借款，借款基本情况：借款用于补充子公司流动资金，借款期限为 1 年。借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，无借款利率等约定。

双方尚未签署借款合同。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供借款》的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 二、借款人基本信息

公司名称：江门市德康镀膜有限公司

住所：江门市新会区会城镇今古洲临港工业区T14—5

法定代表人：徐培畅

经营范围：金属镀膜加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2003-04-17

### 三、公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

### 四、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023年5月25日