

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司
拟向中国光大银行贷款暨关联担保的公告

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

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行福州省体支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。该笔贷款由李成良、吴文忠、李甫、黄荣昊提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟向中国光大银行贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：关联董事李成良、蔡金钗、李甫、吴文忠、黄荣昊回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李成良

住所：福建省宁德市蕉城区南际花苑

关联关系：李成良为俊杰新材董事长，与蔡金钗是夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：蔡金钗

住所：福建省厦门市思明区槟榔西里

关联关系：蔡金钗为俊杰新材股东，并担任俊杰新材董事一职。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李甫

住所：福建省厦门市思明区槟榔西里

关联关系：李甫为俊杰新材股东，并担任俊杰新材董事一职，共同实际控制人李成良、蔡金钗之子。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴文忠

住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路

关联关系：吴文忠为俊杰新材董事，并担任总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黄荣昊

住所：福建省厦门市思明区文屏路

关联关系：黄荣昊为俊杰新材董事，并担任董事会秘书职务，与吴文忠是父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该笔贷款由李成良、吴文忠、李甫、黄荣昊为公司无偿提供连带责任担保，担保费率为 0。公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，

不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行福州省体支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。该笔贷款由李成良、吴文忠、李甫、黄荣昊提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日