

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易公告

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

为满足经营发展需要，山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西佳维新材料有限公司（以下简称“江西佳维”）向关联方刘重阳先生申请不超过 30,000,000 元借款（大写：人民币叁仟万元整），借款期限为两年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款的具体内容以实际签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向关联方向全资子公司提供借款的议案》，表决票数为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：刘重阳

住所：江西省赣州市瑞金市谢坊镇鑫龙居委会（圩镇）

关联关系：持有山西佳维新材料股份有限公司 7.04%的股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联借款的利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

山西佳维新材料股份有限公司全资子公司江西佳维新材料有限公司向关联方刘重阳先生申请不超过 30,000,000 元借款（大写：人民币叁仟万元整），借款期限为两年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，具体内容以实际签订的借款协议为准。

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

本次借款金额，用于补充全资子公司的流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于推动全资子公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023年10月9日