

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

关于公司向股东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

为补充全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰公司”）建设资金，尽快使兴辰公司文化体育公园项目建成投运，公司拟向股东周锦平先生、周新贵先生、吕续国先生、毕小林先生、邓新荣先生、许杰先生、叶防修先生借款，借款总额不超过2000万元，借款金额及借款时间根据公司实际需要确定，借款期限不超过2年，借款利率为年利率4.35%（包含个人所得税及其他税费），计息时间从借款到账之日起开始计算，利息按季度支付。若公司提前还款，需提前七天通知出借股东；若出借股东要求公司提前还款，需提前七天通知公司，公司按照出借人要求提前还款。

（二）表决和审议情况

2023年10月18日，公司第六届董事会第四次会议审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周锦平先生、周新贵先生、毕小林先生回避表决，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：周锦平

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：周锦平系湖北兴和电力新材料股份有限公司的实际控制人，直接持有公司股份 34.54%，并且担任公司董事长及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周新贵

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：周新贵系湖北兴和电力新材料股份有限公司的董事兼总经理，直接持有公司股份 4.57%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吕续国

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：吕续国系湖北兴和电力新材料股份有限公司的核心员工，直接持有公司股份 3.25%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：毕小林

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：毕小林系湖北兴和电力新材料股份有限公司的董事，直接持有公司股份 3.90%。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：邓新荣

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：邓新荣系湖北兴和电力新材料股份有限公司的业务经理，直接持有公司股份 2.92%。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：许杰

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：许杰系湖北兴和电力新材料股份有限公司的营销中心副总经理，直接持有公司股份 4.69%。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：叶防修

住所：湖北省黄冈市黄州区东门路 78 号

关联关系：叶防修系湖北兴和电力新材料股份有限公司的核心员工，直接持有公司股份 0.816%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次借款利率参照银行 3 年期贷款利率标准执行。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司发展，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在

损害公司及其他关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1.借款金额：不超过 2000 万元，按公司经营需要以实际借款为准
- 2.借款用途：补充项目建设资金
- 3.借款利率：参照银行 3 年期贷款利率，年利率 4.35%（含个人所得税和其他税费）
- 4.借款期限：借款期限不超过 2 年，以实际借款到账日期为准

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

本次关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日