

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司关联交易公告

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

根据生产经营需要，2024 年度，公司拟向陈路申请不超过 500 万元的借款额度、向巢向东申请不超过 400 万元的借款额度、向陈碧云申请不超过 500 万元的借款额度、向许丰申请不超过 400 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，前述借款利率为同期银行贷款基准利率。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用或选择提前还款。具体借款事项以实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向关联方借款的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈路、陈碧云回避表决。本议案尚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：陈路

住所：常州市钟楼区天王堂新寓 3 幢甲单元 1701 室

关联关系：该关联方系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：巢向东

住所：常州市钟楼区天王堂新寓 3 幢甲单元 1701 室

关联关系：该关联方系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理陈路之配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈碧云

住所：无锡市梁溪区茂业豪园 2 号 303 室

关联关系：该关联方系公司股东、董事、董事长，亦为实际控制人陈路的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：许丰

住所：无锡市南长区五爱家园 106 号 802 室

关联关系：该关联方系公司股东、董事、董事长陈碧云之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次公司向关联方陈路、巢向东、陈碧云、许丰借款，借款利率为同期银行贷款基准利率。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易的定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，2024 年度，公司拟向陈路申请不超过 500 万元的借款额度、向巢向东申请不超过 400 万元的借款额度、向陈碧云申请不超过 500 万元的借款额度、向许丰申请不超过 400 万元的借款额度，借款期限不超过 12 个月，前述借款利率为同期银行贷款基准利率。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用或选择提前还款。具体借款事项以实际签署的协议为准。

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

本次关联交易有利于公司取得正常生产经营活动所需的流动资金，本次交易具有合理性、必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易借款利率为同期银行贷款基准利率，存在利率变动的政策风险，不存在标的资产估值风险、资产权属风险、市场风险、经营风险、技术风险、汇率风险、公司治理与内部控制风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

董事会

2023年11月29日