

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海嘉能未来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

2023 年度公司为运营资金周转需要，拟在公司于 2022 年 12 月 29 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》的基础上，新增接受实际控制人财务资助不超过 2,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

2024 年度公司为运营资金周转需要，拟向控股股东吕海军借款不超过 3,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

2024 年度公司根据业务需要，拟接受控股股东吕海军为公司提供的担保服务，担保金额不超过 2,000 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关于接受关联方担保的议案》、《关于接受关联方财务资助的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条第 5 项，上述议案免于按照关联交易方式审议，关联董事吕海军无需回避表决。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，上述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：吕海军

住所：上海市松江区涑亭南路 888 弄 301 号 203 室

关联关系：吕海军系公司控股股东、实际控制人、公司董事长，持有公司 15,760,000 股，占公司股份的 78.80%。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

上述关联借款为运营资金周转需要，公司向公司大股东、实际控制人借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述关联担保是公司关联方为支持公司发展对公司提供的担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联借款为运营资金周转需要，公司向公司大股东、实际控制人借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

在审议通过关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### （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保障公司利益，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2023年12月18日