

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬新材料科技股份有限公司 关于公司及子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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司业务发展和生产经营的需要，2024年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司（以下简称“创扬投资”）借款不超过人民币2500万元，借款期限为1年，借款年化利率不超过6%，上述额度可循环使用。

#### （二）表决和审议情况

2024年1月2日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。

提交股东大会表决情况：

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. 法人及其他经济组织

名称：上海创扬投资管理有限公司

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层K区2005室(崇明工业园区)

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层K区2005室(崇明工业园区)

注册资本：2,000,000元

主营业务：投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，会展会务服务，包装材料、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、一类医疗器械的销售。

法定代表人：龚晓青

控股股东：龚晓青

实际控制人：龚晓青

关联关系：创扬投资系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定且不超过 6%。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、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

为补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营的需要，2024 年公司及子公司拟向控股股东创扬投资借款不超过人民币 2500 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。在上述期限及额度范围内，公司经营管理层根据实际情况签署相关协议。

### 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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日