

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司关于关联方向公司提供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

根据公司经营发展需要，公司关联自然人徐飞，系公司股东、实际控制人，本次为公司提供金额为 1,000 万元的借款额度，借款起始日为 2024 年 03 月 15 日起，至 2027 年 02 月 28 日止，额度有效期为 36 个月，有效期内借款额度可循环使用，公司按照年利率 6.00% 向关联自然人支付借款利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联事项，公司董事杨于峰系董事徐飞的表哥、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需回避表决。表决票数为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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：徐飞

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。

（二）交易定价的公允性

经双方友好协商，公司按照年利率 6.00% 向徐飞支付借款利息。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司关联自然人徐飞，系公司股东、实际控制人，本次为公司提供金额为 1,000 万元的借款额度，借款起始日为 2024 年 03 月 15 日起，至 2027 年 02 月 28 日止，额度有效期为 36 个月，有效期内借款额度可循环使用，公司按照年利率 6.00% 向关联自然人支付借款利息。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响

六、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2024年3月4日