

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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1月1日至2023年12月31日，为补充流动资金，公司累计发生向控股股东、实际控制人刘跃及实际控制人、董事兼总经理刘晓斌的资金拆入5076万元，发生利息支出339,469.68元，合计51,099,469.68元。

(二) 表决和审议情况

上述关联交易事项，经2024年4月17日公司第三届董事会第二次会议审议，三票同意，通过该议案。尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》的规定，因董事刘跃以及董事刘晓斌二人为关联董事，故回避表决。

(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：刘跃

住所：山西省太原市小店区佳华街6号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘晓斌

住所：山西省太原市小店区佳华街 6 号

关联关系：实际控制人、董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司发生向控股股东、实际控制人刘跃及实际控制人、董事兼总经理刘晓斌的资金拆入，该交易约定借款利率为固定利率 3.915%，参考中国人民银行规定的同期贷款基准利率，具有公允性。

三、交易协议的主要内容

因日常经营需要补充流动资金，公司向出借人借款，具体借款明细以双方实际发生金额为准。借款期限一年：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。借款利率为固定利率 3.915%，借款利息按年计算，不计复利。

四、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

公司发生向控股股东、实际控制人刘跃及实际控制人、董事兼总经理刘晓斌的资金拆入，该关联交易的目的为公司为日常经营需要补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

公司发生向控股股东、实际控制人刘跃及实际控制人、董事兼总经理刘晓斌的资金拆入，该关联交易为公司借入资金，公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，关联交易风险较小，该事项不会影响公司的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

相关关联交易事项不会影响公司的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。截止报告期末公司已完成全部还款，对实控人的借款余额为 0 元。

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日