

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司 关于追认对外借款暨关联交易的公告

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

1、公司关联方宜兴市恒硕贸易有限公司因临时资金周转需要，于2023年1月向公司子公司借款400万元，当月还款200万元，2023年2月还款100万元，2023年5月还清剩余款项100万元，已按约定支付借款利息。

2、公司关联方江苏锦嘉商贸有限公司因临时资金周转需要，于2023年2月28日向公司子公司借款40万元，2023年5月5日还款40万元，已按约定支付借款利息。

以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务，现补充追认。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月21日召开第一届董事会第七次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充确认公司子公司对外借款暨关联交易的议案》。

此关联公司为董事杨明之妻的近亲属担任高管的公司，与杨明存在关联关系，关联董事杨明回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宜兴市恒硕贸易有限公司

住所：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

注册地址：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

注册资本：558 万元

主营业务：化工产品及原料、电线电缆的销售

法定代表人：邵丽雅

控股股东：邵丽雅

实际控制人：邵丽雅

关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏锦嘉商贸有限公司

住所：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

注册地址：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

注册资本：518 万元

主营业务：陶瓷制品、纺织品、化工原料的销售

法定代表人：邵丽雅

控股股东：邵丽雅

实际控制人：邵丽雅

关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参照银行同期贷款利率。

（二）交易定价的公允性

借款利率依据同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率而定，价格公允。

四、交易协议的主要内容

（一）借款方：宜兴市恒硕贸易有限公司，借款协议主要内容：

- 借款金额：400 万元整
- 借款年利率：3.65%，借款利息按发生额和实际借款期间计算。
- 借款期间：2023 年 1 月 10 日至 2023 年 5 月 5 日

（二）借款方：江苏锦嘉商贸有限公司，借款协议主要内容：

- 借款金额：40 万元整
- 借款年利率：3.65%，借款利息按发生额和实际借款期间计算
- 借款期间：2023 年 2 月 28 日至 2023 年 5 月 5 日

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

利用闲置资金，适度提高资金的使用效益，获取短期收益

（二）本次关联交易存在的风险

本次对外借款公司利用闲置资金，未影响公司正常业务的开展；截止公告日，借款本息已归还，本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金对外借款，获取短期收益；对外借款金额较小，对公司的财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日