

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于追认 2023 年日常性关联交易公告

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 4 月 4 日，公司向董事王洁玉借款 5,000,000 元，年化利率 3.5%，2023 年 8 月 22 日，公司向董事王洁玉归还借款本金 5,000,000 元，借款利息 53,315.07 元。

2023 年 3 月 27 日，公司向西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博研起航”）借款 9,000,000 元，年化利率 3.5%。2023 年 4 月 23 日，公司向博研起航借款 1,000,000 元，年化利率 3.5%。2023 年 8 月 22 日，公司向博研起航归还借款本金 10,000,000 元，借款利息 138,369.86 元。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议《关于追认公司 2023 年日常性关联交易的议案》，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，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. 法人及其他经济组织

名称：西安博研起航企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市沣东新城世纪大道东段 88 号

注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地齐飞路 105 号

注册资本：1,757.728 万元

主营业务：一般项目：企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：李博

实际控制人：李博

关联关系：博研起航执行事务合伙人李博为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王洁玉

住所：陕西省西安市青年路

关联关系：王洁玉为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

借款年化利率参考 2023 年 3 月贷款市场报价利率 (LPR)，其中 1 年期 LPR 为 3.45%，5 年期以上 LPR 为 3.95%。上述借款年化利率均为 3.5%。

(二) 交易定价的公允性

上述借款年化利率依据 2023 年 3 月贷款市场报价利率 (LPR) 确定为 3.5%，借款年化利率市场化定价公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

无

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

缓解公司流动资金压力，及时支付相应款项，保障公司各项生产经营活动的顺利实施。

(二) 本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述短期借款有利于缓解公司流动资金压力，有利于公司及时支付相应款

项，对公司生产经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2024年4月29日