

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司 关于补充确认向非关联方资金拆借的公告（更正后）

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、向非关联方资金拆借概述

（一）基本情况

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拆借给厦门鑫双华贸易有限公司 450 万元。截止目前，所有拆借资金尚有 200 万元未收回。

（二）表决和审计情况

上述事项在发生时未及时履行相关必要的审议程序，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议对事项进行了追加审议。

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）本次向非关联方资金拆借对公司的影响

公司本次向非关联方资金拆借，不会影响公司流动资金，不会导致公司控股和实际控制人变更。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、非关联方基本情况

名称：厦门市鑫双华贸易有限公司

地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 40 号盛通中心之二 A 区
680 单元

占用原因：公司资金周转

三、备查文件目录

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日