

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 2023 年年度报告（更正公告）

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、更正概述

厦门欣思源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>更正的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，现对公司《2023 年年度报告》中相关内容进行更正。本次更正不涉及财务报表数据的更正，上述相关议案无需提交股东大会审议。

二、议案审议情况

董事会审议情况：公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>更正的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审议情况：公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>更正的议案》。

三、本次更改涉及的主要内容

“第三节重大事件”之“一、重大事件索引”之“（二）对外提供借款情况”

更正前：

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期						
厦门市鑫双华贸易有限公司	无	否	2023年2月23日	2023年2月28日	0	800,000	800000	0	已事后补充履行	否
厦门市鑫双华贸易有限公司	无	否	2023年3月21日	2023年3月23日	0	1,200,000	1,200,000	0	已事后补充履行	否
厦门市鑫双华贸易有限公司	无	否	2023年3月2日	2024年6月30日	0	200,000	0	200,000	已事后补充履行	否
厦门市鑫双华贸易有限公司	无	否	2023年5月29日	2023年7月19日	0	2,500,000	2,500,000	0	已事后补充履行	否
厦门市鑫	无	否	2023年8	2024年7	0	1,800,000	0	1,800,000	已事	否

双华贸易有限公司			月 23 日	月 23 日					前及时履行	
合计	-	-	-	-	0	6,500,000	4,500,000	2,000,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

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。报告期内总借款 650 万，归还 450 万，余款 200 万将于 2024 年 7 月前还清。公司与厦门市鑫双华贸易有限公司不存在关联关系，报告期内与公司不存在业务往来。

更正后：

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵押
			起始日期	终止日期						
厦门市鑫双华贸易有限公司	无	否	2023年3月2日	2024年6月30日	0	200,000	0	200,000	已事后补充履行	否
厦门市鑫双华贸易有限公司	无	否	2023年5月29日	2023年7月19日	0	2,500,000	2,500,000	0	已事后补充履行	否
厦门市鑫双华贸易有限	无	否	2023年8月23日	2024年7月23日	0	1,800,000	0	1,800,000	已事前及时	否

公司									履 行	
合计	-	-	-	-	0	4,500, 000	2,500, 000	2,000,00 0	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

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。报告期内总借款 450 万，归还 250 万，余款 200 万将于 2024 年 7 月前还清。公司与厦门市鑫双华贸易有限公司不存在关联关系，报告期内与公司不存在业务往来。

详细更正内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统发布的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-020）。

除以上更正外，公司《2023 年年度报告》的其他内容保持不变，由此给投资者带来不便深表歉意。

特此公告

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