

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司关联交易公告

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

公司根据经营发展需要，拟向股东赤义德借款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），用于公司经营性临时资金周转。该借款属无息使用，且不附加任何额外条件，期限为一个月。本次借款具体情况以双方实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于大同宇林德石墨新材料股份有限公司拟向股东赤义德借款暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赤义德及其一致行动人赤九林回避表决。

该项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. 自然人

姓名：赤义德

住所：山西省大同市城区凤凰花园 9 楼 3 单元 1 号

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款系赤义德先生自愿提供无息借款，无需担保和抵押，不以债转股为借款生效前置条件。

（二）交易定价的公允性

关联方自愿、无偿为公司提供借款，此次借款为公司单方面获益的关联交易，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 借款金额：1000.00 万元（大写：人民币壹仟万元整）
- 借款利率：无息借款
- 借款期限：一个月内
- 还款方式：现金/电汇支付

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

本次关联交易是支持公司发展，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2024年6月18日