

上海亚杜润滑材料股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告（补发）

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

公司实际控制人、控股股东丁敏亮因资金周转需要向公司申请借款，公司于 2024 年 3 月 18 日向丁敏亮提供借款 27 万元，3 月 19 日借款 215 万元，3 月 29 日借款 123.6671 万元；子公司上海亚杜信息科技有限公司于 2024 年 4 月 2 日向其提供借款 61 万元。丁敏亮于 2024 年 3 月 27 日归还借款 1 万元，6 月 29 日归还借款 20 万元。剩余 405.6671 万未归还。预计于 2024 年 12 月 31 日归还所有借款。

（二） 表决和审议情况

2024 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。由于董事会无关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：丁敏亮

住所：上海市

关联关系：为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据公司为丁敏亮提供财务资助，利率为银行同期贷款利率。

（二）交易定价的公允性鉴于关联方临时资金周转，利率为银行同期贷款利率。

四、 交易协议的主要内容

公司于 2024 年 3 月 18 日向丁敏亮提供借款 27 万元，3 月 19 日借款 215 万元，3 月 29 日借款 123.6671 万元；子公司上海亚杜信息科技有限公司于 2024 年 4 月 2 日向其提供借款 61 万元。丁敏亮于 2024 年 3 月 27 日归还借款 1 万元，6 月 29 日归还借款 20 万元。剩余 405.6671 万未归还。预计于 2024 年 12 月 31 日归还所有借款。

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上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，截至 2024 年 8 月 23 日，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

第四届董事会第八次会议决议。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日