

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司
关于实际控制人为全资子公司取得银行授信
提供担保暨关联交易公告

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

为满足公司日常生产经营、业务发展、项目建设的资金需求，2024年度公司全资子公司江门市德康镀膜有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司申请总额度不低于5,000万元的综合授信额度。

全资子公司向上述商业银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视全资子公司运营资金及项目进展的实际需求来确定，授信期限为各方签署合同日起一年，由全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为本次授信提供连带责任保证担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案拟由关联董事徐培畅无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

该议案尚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：徐培畅

住所：浙江省慈溪市胜山镇****

关联关系：本公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司江门市德康镀膜有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司申请综合授信不低于人民币 5,000 万元，授信期限为双方签署合同日起一年。全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为公司本次授信提供连带责任保证担保，担保范围及期限按照徐培畅与江门农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》确定。

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

本次关联交易主要用于补充公司生产经营、业务发展的流动资金及项目运营

资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，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

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日