

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

向关联方借款暨关联交易的公告

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

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向公司股东吴文忠、李洪发借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，款期限原为 2020 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日，现续期至 2029 年 1 月 15 日。

具体内容以实际签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《向关联方借款暨关联交易的议案》，出席的 7 名董事中吴文忠、李洪发为关联方需回避表决，有表决权的 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。

(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：吴文忠

住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路

关联关系：吴文忠为俊杰新材股东，并担任公司董事和总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李洪发

住所：甘肃省兰州市西固区福利西路

关联关系：李洪发为俊杰新材股东，并担任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易为满足公司日常运营的资金需求，由公司股东吴文忠先生、李洪发先生提供无息借款，上述借款属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司向公司股东吴文忠、李洪发借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，款期限原为 2020 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日，现续期至 2029 年 1 月 15 日。

具体内容以实际签订的借款合同为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（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，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日