

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司业务发展和生产经营的需要，2025 年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司（以下简称“创扬投资”）借款不超过人民币 2500 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。

（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。

提交股东大会表决情况：

本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. 法人及其他经济组织

名称：上海创扬投资管理有限公司

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 K 区 2005 室（崇明工业园区）

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 K 区 2005 室（崇明工业园区）

注册资本：2,000,000 元

主营业务：投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，会展会务服务，包装材料、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、一类医疗器械的销售。

法定代表人：龚晓青

控股股东：龚晓青

实际控制人：龚晓青

关联关系：创扬投资系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定且不超过 6%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2025 年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司借款不超过人民币 2500 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。在上述期限及额度范围内，公司经营管理层根据实际情况签署相关协议。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议
决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日