

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

## 唐山三友新材料股份有限公司

## 关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易公告

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

公司拟申请从唐山三友集团有限公司办理委托贷款 850 万元，期限 2 年期，年利率 2.55%，无需公司提供相应担保，具体以实际签订的合同或协议为准。

## (二) 表决和审议情况

2025 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于办理委托贷款的议案》。

本议案同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（七）项规定：关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，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. 法人及其他经济组织

名称：唐山三友集团有限公司

住所：河北省唐山市南堡经济开发区发展道 407 号

注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区发展道 407 号

注册资本：242,625.205019 万元

主营业务：资本投资服务

法定代表人：王春生

控股股东：唐山德龙重工船务工程有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

按照不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率确定委托贷款利率。

#### （二）交易定价的公允性

关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司从唐山三友集团有限公司办理委托贷款 850 万元，期限 2 年期，年利率 2.55%，无需公司提供相应担保。

### 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

为确保公司资金安全，同时优化负债结构，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，公司委托贷款系用于公司主营业务，不会对公司产生不利影响。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于确保公司资金安全，同时优化负债结构，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口。

**六、备查文件目录**

《第一届董事会第十九次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025年1月9日