

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司关于预计 2025 年度申请综合授信额度 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

为确保公司生产经营及业务发展资金需求，2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。

公司及控股子公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司及控股子公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。上述授信事项自股东大会审议通过之日起，授权公司及控股子公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及控股子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。

公司实际控制人黄志强先生根据授信业务需要可无偿提供个人信用担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄志强、朱正叶回避表

决。公司现任独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年第二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：黄志强

住所：郑州市金水区金水路 233 号院

关联关系：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

实际控制人黄志强先生 2025 年度根据公司及控股子公司授信业务需要提供连带责任保证，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

实际控制人黄志强先生 2025 年度根据公司及控股子公司授信业务需要提供连带责任保证，是公司及控股子公司接受关联方提供连带责任保证，属于支持公司生产发展需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为确保公司生产经营及业务发展资金需求，2025 年度公司及控股子公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及控股子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。公司实际控制人黄志强先生根据授信业务需求可无偿提供个人信用担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

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

实际控制人黄志强先生 2025 年度根据公司及控股子公司授信业务需要提供

连带责任保证，有利于公司发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

实际控制人针对 2025 年度实际授信业务需要提供连带责任保证事项，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

实际控制人为 2025 年度授信业务提供连带责任保证，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日