

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元的综合授信额度，由子公司奥斯佳材料科技(上海)有限公司提供连带责任保证担保，张浩明、朱振建提供个人连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于2025年02月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联方董事张浩明、朱振建回避表决。

本议案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：奥斯佳材料科技（上海）有限公司

住所：上海松江工业区松胜路 1218 号

注册地址：上海松江工业区松胜路 1218 号

注册资本：59,109,980.00

主营业务：各种表面活性剂、纺织用助剂、皮革化学品、胶黏剂

法定代表人：张浩明

控股股东：江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

实际控制人：张浩明

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张浩明

住所：江苏省张家港市丽景华都丽园 5 幢 105 室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱振建

住所：上海市浦东新区云山路 2000 弄 162 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实信用、公平、公正、公允、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司相关规章制度，遵循诚实信用、公

平、公正、公允、自愿的原则，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

因公司业务经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元的综合授信额度，由子公司奥斯佳材料科技(上海)有限公司提供连带责任保证担保，张浩明、朱振建提供个人连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

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

本次关联交易目的是公司申请银行授信所需的担保，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司申请银行授信额度，补充公司流动资金，对公司的健康可持续发展有积极的作用。

六、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日