

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业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

本次关联交易为偶发性关联交易。

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，2024 年公司拟向控股股东张洪斌借款不超过人民币1000 万元，借款期限为1 年，借款年化利率不超过3.05%（LPR 一年期基准利率）。上述借款额度一年内可循环使用。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。

(二) 表决和审议情况

2025年4月15日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：

关联董事张洪斌先生回避表决

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. 自然人

姓名：张洪斌

住所：上海市闵行区春东路 508 号 3 幢 6 楼

关联关系：上海唐年实业股份有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，借款年化利率不超过3.05%（LPR 一年期基准利率）。

（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，2024 年公司拟向控股股东张洪斌借款不超过人民币1000 万元，借款期限为1 年，借款年化利率不超过3.05%（LPR 一年期基准利率）。上述借款额度一年内可循环使用。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

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日