

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易公告

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。

2024 年 12 月 17 日公司向控股股东承德泉力工贸集团有限公司控制的企业北京君颐润华酒店管理有限公司借入 1,000 万元，用于公司临时性资金周转且按需还款。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议《关于追加确认偶发性关联交易》议案，由于关联董事沈梓正、王俊、林玉果、段惠国需回避表决，非关联董事不足三人，本议案需直接提交 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会中审议。

（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：北京君颐润华酒店管理有限公司

住所：北京市丰台区东大街 20 号东南角

注册地址：北京市丰台区东大街 20 号东南角

注册资本：20,000,000

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；企业管理；物业管理；日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；洗染服务；洗烫服务；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：赵海涛

控股股东：承德泉力工贸集团有限公司

实际控制人：沈梓正

关联关系：控股股东承德泉力工贸集团有限公司控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司提供借款（借给公司），并按同期银行贷款利率基准计算。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务开展情况的需要签署相关协议并且按需还款。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，用于临时性资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

莹科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日