

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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

2024 年河南润鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘继刚因资金周转需要，通过转账方式占用公司资金，2024 年度资金占用额 13,943,736.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人刘继刚已将上述占用本金全部归还公司。

（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五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，董事刘继刚、刘奔回避表决，其余 3 人全票审议通过了本次议案，上述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：刘继刚

住所：河南省巩义市回郭镇柏峪村柏峪沟 63 号附 3 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方刘继刚提供财务资助，拟采用同期银行贷款利率计算利息。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方刘继刚提供财务资助，拟采用同期银行贷款利率计算利息。

四、交易协议的主要内容

上述关联方资金往来未签署相关协议。

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

本次为关联方提供财务资助，主要用于实际控制人资金周转需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，截止目前没有对公司经营和发展造成重大不利影响，截止本公告披露之日，关联方占用的资金已全部归还。

六、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日