

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告（补发）

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

1、2024年3月27日，公司董事长吴开传因资金周转需要向公司借款700,000元，借款期限一年，年利率3%，已于2024年4月2日归还；2、2024年5月1日，关联方江苏华创特钢科技有限公司因资金周转需要向公司借款8,085,465.50元，借款期限一年，年利率3%，截至2024年12月31日，已归还6,042,525.95元。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》，董事吴开传、吴限为本议案关联方，回避表决，由非关联方董事按正常程序表决。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，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. 法人及其他经济组织

名称：江苏华创特钢科技有限公司

住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇创兴路1号

注册地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇创兴路1号

注册资本：3000 万元

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；五金产品制造；五金产品批发；紧固件制造；紧固件销售；轴承制造；轴承销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零部件及配件制造；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：吴开传

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴开传参股并担任董事长的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴开传

住所：江苏省张家港市杨舍镇汇景豪苑*幢***室

关联关系：公司控股股东、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

本次借款利率为 3%，根据市场贷款利率经过双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次借款利率根据市场贷款利率经过双方协商确定，价格公允。

四、交易协议的主要内容

1、2024 年 3 月 27 日，公司董事长吴开传因资金周转需要向公司借款 700,000 元，借款期限一年，年利率 3%，已于 2024 年 4 月 2 日归还；2、2024 年 5 月 1 日，关联方江苏华创特钢科技有限公司因资金周转需要向公司借款 8,085,465.50

元，借款期限一年，年利率 3%，截至 2024 年 12 月 31 日，已归还 6,042,525.95 元。

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

本次关联交易的发生在于帮助控股股东、实际控制人吴开传及关联方江苏华创特钢科技有限公司缓解资金压力。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易违反了《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，公司相关人员深刻认识到在公司信息披露和前期内部控制执行等方面存在的问题和不足，对存在的问题进行了认真的分析和总结，并制定了相应的完善和整改措施，目前已完成整改。公司将持续加强公司实际控制人、董监高及相关人员学习，严格履行相关规则要求，着力规范信息披露工作和健全完善内部控制，避免此类问题再次发生，促进公司规范、持续、健康发展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

控股股东、实际控制人吴开传借款的本金及利息已于 2024 年 4 月 2 日归还至公司；截至 2024 年 12 月 31 日，关联方江苏华创特钢科技有限公司的借款已归还 6,042,525.95 元，上述关联交易不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日