

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭摩新材料集团股份有限公司关联交易公告(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

事项一：2024 年度公司向合肥杭摩股权投资合伙企业(有限合伙)借入资金 15,000,000.00 元，偿还资金 15,000,000.00 元，该资金拆借不计息。

事项二：2024 年度公司拆借给合肥杭摩股权投资合伙企业(有限合伙)资金 6,800,000.00 元，收回资金 6,800,000.00 元，该资金拆借不计息。

#### (二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，关联董事沈晓音、沈琛聪、周大鹏、苏勋回避表决。

2025 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》。表决结果：同意 1 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票，关联监事田浩、章引书回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该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：合肥杭摩股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道潜山南路 188 号蔚蓝商务港城市广场 F 幢 1813 室

注册地址：安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道潜山南路 188 号蔚蓝商务港城市广场 F 幢 1813 室

注册资本：20,000,000.00

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：沈晓音

控股股东：沈晓音、沈琛聪

实际控制人：沈晓音、沈琛聪

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向一致行动人公司借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

本次借款为双向借款，截止 2024 年末，双向都还清借款，没有损害公司和股东利益。

### 四、交易协议的主要内容

事项一：2024 年度公司向合肥杭摩股权投资合伙企业(有限合伙)借入资金 15,000,000.00 元，偿还资金 15,000,000.00 元，该资金拆借不计息。

事项二：2024 年度公司拆借给合肥杭摩股权投资合伙企业(有限合伙)资金 6,800,000.00 元，收回资金 6,800,000.00 元，该资金拆借不计息。

## 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

本次借款为双向借款，临时周转，截止 2024 年末，双向都还清借款。

### （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

本次关联交易对公司经营及财务没有影响。

## 六、备查文件目录

《杭摩新材料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日