

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告

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

2025 年 1 月至 6 月，因公司控股股东、实际控制人、总经理陈永兴个人临时资金周转需求，向公司及公司子公司（上海百理新型建筑材料有限公司）多次拆借钱款，上述期间公司实际控制人单日最高占用资金最高额为 3,458,654.62 元。截至 2025 年 6 月 27 日，陈永兴已将上述款项全额退回公司账户。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认关联交易暨资金占用的议案》，关联董事陈永兴，根据公司章程回避表决。

（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：陈永兴

住所：上海市徐汇区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、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

公司与关联方的资金占用，是单纯的资金拆借，不涉及交易定价。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的资金占用，是单纯的资金拆借，不涉及交易定价。

四、交易协议的主要内容

公司关联方资金占用在发生时未与公司签署书面协议。

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

本次交易为公司关联方个人临时资金周转需求，并非基于公司经营发展等目的主动进行的关联交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司关联方个人临时资金周转需求造成公司资金短期不合理占用，影响了公司资金的正常周转和使用效率。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至 2025 年 6 月 27 日，陈永兴已全额归还占用资金，本次资金占用未对公司经营活动产生实质性不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日