

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易公告

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

根据公司经营发展需要，公司股东徐培畅、徐明强、徐幼定或其指定关联方在未来三年内拟向公司提供总额不超过 8,000 万的借款，借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议并通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》；

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》，本次交易属于关联交易，关联董事徐明强、徐幼定、徐培畅回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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：徐培畅
住所：浙江省慈溪市胜山镇****
关联关系：公司实际控制人之一、董事
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐明强
住所：浙江省慈溪市胜山镇****
关联关系：公司实际控制人之一、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：徐幼定
住所：浙江省慈溪市胜山镇****
关联关系：公司实际控制人之一、董事
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东徐培畅、徐明强、徐幼定或其指定关联方在未来三年内拟向公司提供总额不超过 8,000 万的借款，用于补充流动资金、购置固定资产等，借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，公司依据实际经营资金需求随借随还，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

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

本次关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（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持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日