

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销保荐

湖北博兴复合材料股份有限公司关于 公司向关联方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

为保证公司的正常运营，补充公司的流动资金，公司及向关联自然人程曦申请借款共计 1000 万元，程曦为公司控股股东、董事、董事长。借款期限无固定期限，借款利率暂定为 0%。

最终的额度、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事程曦、程正委回避表决。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. 自然人

姓名：程曦

住所：十堰经济开发区龙门工业园龙门一路

关联关系：程曦先生为公司控股股东、实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向实际控制人借款并且无需向实际控制人支付利息。

（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

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司拟向实际控制人程曦借款 1,000 万元，借款期限为无固定期限，借款利息为 0%，借款用于补充公司流动资金。

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

上述关联交易可以促使公司获取流动资金支持，满足生产运营方面的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《湖北博兴复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日