

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易暨向关联方借款的 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

2026年1月1日向董事、副总经理陈群借款160万，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，借款年利率6%。2026年1月1日向监事、监事主席周红卫借款130万，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，借款年利率6%。2026年1月1日向董事、董事会秘书陈怡嘉借款100万，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，借款年利率6%。

(二) 表决和审议情况

2025年12月8日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于关联交易暨向关联方借款的议案》，其中关联董事：陈杰、陈怡嘉、陈群不参与表决，非关联董事不足3人，直接提交2025年第一次临时股东会审议。

(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：陈群

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周红卫

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司监事、监事会主席。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈怡嘉

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司董事、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司需要补充流动资金公司，借款按市场价格支付利息。

(二) 交易定价的公允性

按市场价格支付利息，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2026年1月1日向董事、副总经理陈群借款160万，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，借款年利率6%。2026年1月1日向监事、监事会主席周红卫借款130万，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，借款年利率6%。2026年1月1日向董事、董事会秘书陈怡嘉借款100万，借款期限自2026年1月1日至2026年12月31日，借款年利率6%。

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

生产经营需要补充流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

生产经营需要补充流动资金，经双方协商一致支付利息，该利息高于银行同期贷款利率，但相对于非银行金融机构借款利率有一定合理性，借款不存在相关风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司提供流动资金，不会对公司正常经营和发展产生不利影响。

六、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日