

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

关于向子公司提供借款的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向全资子公司宁波百芯新材料有限公司提供合计不超过1亿元的无息借款，根据实际生产经营需要分次提供借款。

借款基本情况：借款用于子公司正常生产经营相关的补充流动资金、购置固定资产等，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。

双方尚未签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2025年12月11日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向子公司提供借款》的议案。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、借款人基本信息

公司名称：宁波百芯新材料有限公司

住所：浙江省宁波前湾新区金慈路18号

法定代表人：徐幼定

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2011-06-17

三、公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025年12月12日