

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

关于公司2026年度拟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、关联交易预计情况

（一）预计情况

公司及子公司因业务发展需要，拟于2026年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红先生借款，借款累计金额不超过2,800万元，用于补充公司流动资金及生产经营。上述所涉及借款利率不超过3.60%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。

（二）关联方基本情况

姓名	关联关系
柯斌	控股股东、实际控制人、董事长
柯征辉	持股5%以上股东、董事、总经理
柯汉桥	董事
程文定	董事
郭在红	董事会秘书

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟向关联方借款的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议，该议案经股东会审议通过后生效。

公司于2026年1月12日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度拟向关联方借款的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，该议案经股东会审议通过后生效。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿原则，借款利率参考市场情况由双方协商确定，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。公司拟向关联方借款具有充分的必要性，有利于公司的长期良性发展。

公司拟向关联方借款用于补充公司流动资金及生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2026年1月13日