

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易公告（补发）

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

公司股东张欣因流动资金周转需求，于 2025 年 1 月 22 日向公司拆借资金 30 万元，借款期限自 2025 年 1 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日止，年利率 3%；于 2025 年 12 月 10 日向公司拆借资金 30 万元，借款期限自 2025 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 10 日止，年利率 3%。

（二）表决和审议情况

上述事项在发生时未及时履行审议程序，公司已于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第八次会议，对资金拆借事项进行补充审议，审议通过了《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易》议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张静媛、孟召杰回避表决。该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：张欣

住所：江苏省徐州市云龙区大同街 65 号 2 号楼 2 单元 302 室

关联关系：系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

基于同期银行贷款基准利率，公司与关联方约定资金拆借年利率为 3%，价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司股东张欣因流动资金周转需求，于 2025 年 1 月 22 日向公司拆借资金 30 万元，借款期限自 2025 年 1 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日止，年利率 3%；于 2025 年 12 月 10 日向公司拆借资金 30 万元，借款期限自 2025 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 10 日止，年利率 3%。

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

股东张欣向公司拆借资金用于流动资金周转，具有合理用途及目的，具有必要性和真实的意图。

(二) 本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日