

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司 关于公司对外提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

（一）基本情况

为进一步深化产学研合作，结合公司经营发展整体规划，公司于2025年3月25日经第三届董事会第十九次会议审议通过，为非关联方山东硅纳新材料科技有限公司提供200万元财务资助，用于其日常经营活动，借款期限为6个月，借款利率以借款发生时中国人民银行同期贷款利率为准，到期一次性还本付息。

2025年9月25日，山东硅纳新材料科技有限公司因项目研发投入阶段性资金需求，向公司申请延长上述200万元借款期限至2026年9月25日，申请延长借款期限内，利率保持原标准不变。

综合考虑山东硅纳新材料科技有限公司项目研发实际推进情况，在保障公司自身正常生产经营、资金安全及整体运营不受影响的前提下，经山东硅纳新材料科技有限公司申请，公司决定追加提供200万元财务资助，上述借款合计400万元，借款期限统一调整至2027年3月31日，到期后一次性还本付息。本次追加的200万元资助款项将根据实际经营需求分期支付。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2026年4月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：山东硅纳新材料科技有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区经济开发区金银谷创业园2号厂房

法定代表人：张俊亭

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2019 年11 月11日

经营范围：纳米材料、新能源电池、锂离子电池材料、氮化硼、碳化硼、电容器材料（以上四项不含易燃易爆、易制毒、危险化学品）、石墨、复合材料、环保材料、半导体材料、光电材料的研发、生产、检测、销售、技术咨询、技术转让；机械设备的设计、生产、研发、检测、销售、维修、技术咨询、技术转让；化工原料及产品（以上两项不含易制毒、危险化学品）、陶瓷制品的制造和销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外提供财务资助延期对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，可以提高部分闲置资金的使用效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2026年4月10日