

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司

关于补充审议对外借款的公告

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、对外借款情况概述

(一) 基本情况

因公司业务发展的需要，公司决定给上海羿叶环保科技有限公司提供借款，双方签订了《最高限额借款协议书》，最高限额为贰仟肆佰万元整（小写：24,000,000.00元），借款利率为年利息2.5%，按年收息，借款期限为2025年3月10日至2026年6月10日。

(二) 是否构成关联交易

公司与上海羿叶环保科技有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2026年4月24日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充审议对外借款的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。

本次董事会会议的召集和召开程序，出席人员资格及表决程序、决议形成均合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：上海羿叶环保科技有限公司

法定代表人：奚张辉

统一信用代码：91310120MA1HM7LL9C

注册资本：500 万元

经营范围：包装材料及制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；机修设备销售；环保咨询服务等。

三、对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确保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，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

苏州炫之彩新材料股份有限公司
董事会
2026年4月24日