

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居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（补充）

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

祥盛公司因流动资金周转需要，向股东单位派阳山林场拆借 1000 万元资金用于归还即将到期的固贷本金还款及季度利息，拆借时限为不超过 15 天，拆借期间祥盛公司按不低于全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）付息给派阳山林场（具体以实际使用时间计算），同时祥盛公司将以事业二部一万立方米刨花板（货值 1200 万元）作抵押，公司保证在 15 日内到期时将本息一次性归还给派阳山林场。

（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 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，对资金拆借事项进行补充审议，审议通过了《审议关于追认向派阳山林场拆借流动资金事项的议案》议案，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事兰俊、郭飞回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广西壮族自治区国有派阳山林场

住所：广西南明县骆越大道 1 号

注册地址：广西南明县骆越大道 1 号

注册资本：1688 万元

主营业务：一般项目：营造林、林木采伐销售；松香、八角、林副产品、农副产品、五金批发零售；生产经营马尾松树种、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉及各种林木种子；原木、胶合板、锯材、单板、木片生产销售；以下项目限分支机构经营：柴油、汽油、机油零售。（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）（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）

法定代表人：周怀勋

控股股东：广西壮族自治区林业局

实际控制人：广西壮族自治区林业局

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

拆借期间，祥盛公司按不低于全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）付息给派阳山林场（具体以实际使用时间计算）。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

祥盛公司因流动资金周转需要，向股东单位派阳山林场拆借 1000 万元资金用于归还即将到期的固贷本金还款及季度利息，拆借时限为不超过 15 天，拆借期间祥盛公司按不低于全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）付息给派阳山林场（具体以实际使用时间计算），同时祥盛公司将以事业二部一万立方米刨花板（货值 1200 万元）作抵押，公司保证在 15 日内到期时将本息一次性归还给派阳山林场。

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

祥盛公司向股东单位派阳山林场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

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日