

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

## 河北圣泰材料股份有限公司资金占用暨关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2025年5月26日，公司持股平台石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“石家庄聚拓”）因补缴2022年度权益分派所涉红股税款之需要，向其提供临时借款人民币10万元。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，该事项构成关联方非经营性资金占用，截止本报告披露日，上述款项及利息已归还。

#### （二）表决和审议情况

2026年4月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事梅银平、梅雅浩回避表决。

2026年4月23日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### （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：石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）

住所：河北省石家庄市栾城区华兴街西街花园沿街商业 A 段 101 幢 1-14 号

注册地址：河北省石家庄市栾城区华兴街西街花园沿街商业 A 段 101 幢 1-14 号

注册资本：1050 万元

主营业务：一般项目：企业管理服务及咨询（证券、期货、金融、投资、教育服务及咨询除外）。（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）

执行事务合伙人：梅银平

关联关系：石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）为公司持股小于 5% 的股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

以上资金占用按照年利率 2.65% 计息。

#### （二）交易定价的公允性

按照年利率 2.65% 计息。

### 四、交易协议的主要内容

#### 一、借款金额

甲方向乙方出借人民币（大写）【壹拾万元整】元（小写：¥【100,000】元），该借款金额为固定金额，双方无任何异议。

#### 二、借款用途

乙方承诺，本次借款仅用于【乙方日常资金周转】，不得用于违法违规经营活动，甲方有权对借款用途进行监督检查。若乙方擅自改变借款用途，甲方有权立即要求乙方偿还全部借款。

#### 三、借款期限

借款期限自【2025】年【5】月【25】日起至【2028】年【5】月【24】日止。借款期限届满，乙方应一次性还清全部借款。

#### 四、借款利率及利息

1. 本借款【有息】，双方约定年利率为【2.65】%，该利率不超过法律规定的司法保护上限及相关监管要求。

2. 利息自甲方实际放款之日起计算，按【年】结息，到期利随本清。

#### 五、放款及还款方式

1. 放款方式：甲方应于本协议生效后【2】个工作日内，通过银行转账方式将借款足额汇入乙方指定账户。

2.2. 还款方式：借款期限届满之日，乙方通过银行转账方式将全部借款及利息足额汇入甲方指定账户。

### 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

针对财务内控不规范的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》要求对该类事项进行整改并完整披露，保证公司内部控制的有効性及财务数据的准确性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求了解不足，对资金占用的问题认识不够深刻，故公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资金占用系偶发性事项，发生金额较小（占公司最近一期经审计净资产的0.013%），且目前已全额收回本金及利息，未对公司正常生产经营及财务

状况造成重大不利影响。

## 六、备查文件

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《河北圣泰材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日