

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司关联交易公告

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

恒明盛新材科技（陆丰）有限公司（以下简称“恒明盛”）系公司对外投资设立的参股联营公司，于2022年01月24日注册成立，公司持有36%股权。

因恒明盛基础建设及经营发展需要，公司拟向恒明盛提供总额不超过1,000万元人民币的借款，根据恒明盛实际需要分期提供，自第一笔借款之日起，期限不超过3年，借款利率按中国人民银行同期1年期LRP年利率计算；借款利息每年末结算一次，恒明盛可在期限届满前分笔归还借款，滚动使用，但所有借款须在期限届满前还清本息。公司向恒明盛提供借款的同时，恒明盛其他股东按持股比例同比例向恒明盛提供借款。

前述借款的借款合同签订、借款提供等相关事宜，授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。

恒明盛系公司的参股联营公司，上述借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2026年04月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外借款暨关联交易的议案》。

（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：恒明盛新材科技（陆丰）有限公司

住所：陆丰市东海镇大厝黄碧桂园花语岸二街9栋401

注册地址：陆丰市东海镇大厝黄碧桂园花语岸二街9栋401

注册资本：20,000,000

主营业务：新材料技术研发；电力用镀锌钢带、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其住告品制造；塑料制品制造；再生资源销售；货物进出口。（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）

法定代表人：杜战新

控股股东：无

实际控制人：无
关联关系：公司持有恒明盛 36%的股权
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟向恒明盛提供总额不超过 1,000 万元人民币的借款，根据恒明盛实际需要分期提供，自第一笔借款起期限不超过 3 年，借款利率按中国人民银行同期 1 年期 LRP 年利率计算；借款利息每年末结算一次，恒明盛可在期限届满前分笔归还借款，滚动使用，但所有借款须在期限届满前还清本息。

（二）交易定价的公允性

本次关联方的借款不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

根据恒明盛实际需要分期提供，自第一笔借款起期限不超过 3 年，借款利率按中国人民银行同期 1 年期 LRP 年利率计算；借款利息每年末结算一次，恒明盛可在期限届满前分笔归还借款，滚动使用，但所有借款须在期限届满前还清本息。（具体以签署的借款协议为准）

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

本次向关联方借款系用于恒明盛项目建设需要，是公司正常业务需要，对后续业务发展起到重要作用，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件

《浙江冠明电力新材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司
董事会
2026年4月27日