

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-052

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**关于董事向公司提供借款暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 为满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需要，公司董事谢超先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币 6,000.00 万元，借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）；借款有效期自董事会审议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过两年，公司可提前还款，或在借款到期后双方另行协商确定展期。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
- 谢超先生为公司的董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去 12 个月内公司与谢超先生未发生其他关联交易，截至本公告日，公司与控股股东谢秉昆先生共发生一次关联交易，谢秉昆先生向公司提供借款余额为 16,232.09 万元。
- 在关联董事谢超先生回避表决的情况下，本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

**一、关联交易概述**

**（一）关联交易基本情况**

结合市场融资环境及满足公司经营发展资金需要，公司董事谢超先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币 6,000.00 万元，借款有效期自董事会审议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过两年，公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展期。借款资金来源为董事谢

超先生质押其所持有的部分公司股份获取的资金。

鉴于本次借款董事谢超先生亦需支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的利息，以及因借款产生的税费等）。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

## （二）本次关联交易的审议情况

本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议（表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）、第四届董事会第九次会议审议通过（表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票），无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门的批准。

（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与谢超先生未发生其他关联交易，公司控股股东谢秉昆先生向公司提供借款余额为 16,232.09 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 8.58%。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

谢超先生持有公司 8.76% 股份，为公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，谢超先生为公司关联自然人。

### （二）关联人基本情况

谢超先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。

### （三）关联人资信情况

谢超先生资信情况良好，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

鉴于本次谢超先生向公司提供的借款资金来源于股票质押融资所得，谢超先生需向质权人支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，经双方协商，借款利率不超过谢超先生向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的利息，以及因借款产生的税费等）。

因此，本次借款系谢超先生对公司日常经营支持，不以其获利为目的。同时，公司本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

本次谢超先生向公司提供借款，可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了董事对公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在利益输送和交易风险。本次交易完成后不存在新增关联交易和同业竞争的情形。

#### 五、本次交易应当履行的审议程序

##### （一）董事会审议情况

公司于2024年9月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事谢超先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

##### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年9月19日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议，且无需经过有关部门的批准。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日