

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-047

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述

根据上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）制定的《员工购房借款管理办法》，公司员工章继生先生于2021年12月20日与公司签订了《借款协议书》，合同金额为450,000.00元，借款利率为2.85%；公司员工王曙光女士于2023年2月21日与公司签订了《借款协议书》，合同金额为500,000.00元，借款利率为2.85%。截止本公告披露日，章继生先生与王曙光女士的借款均已结清。

公司分别于2023年7月25日、2023年8月15日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举章继生先生为公司第四届董事会非独立董事、选举王曙光女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2023年8月15日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王曙光女士为第四届监事会主席。王曙光女士于2024年3月辞任公司第四届监事会主席、监事职务。

鉴于章继生先生与王曙光女士在上述借款行为发生后被选举为公司董事及监事，且两位董、监事与公司的借款协议在过去12个月内依然在履行，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，补充确认章继生先生与王曙光女士为公司关联方，确认公司向章继生先生、王曙光女士提供借款构成关联交易。

本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方和关联关系介绍

章继生先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日；王曙光女士在 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 3 月 19 日期间为公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，补充确认章继生先生与王曙光女士为公司关联方，确认公司向章继生先生、王曙光女士提供借款构成关联交易。除上述情况外，章继生先生、王曙光女士与公司之间不存在其他关联关系。

三、关联交易的定价政策与依据

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，借款利率按照中国人民银行 1-5 年中长期基准借款利率为依据，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不构成重大不利影响。

四、关联交易协议的主要内容

（一）与关联方章继生借款协议书的主要内容

本次关联交易为公司向董事章继生先生提供借款 450,000.00 元，用于章继生先生购买住房，借款期限为五年，借款利率为 2.85%，从获得借款次年起，每年 12 月向公司还款一次。截止本公告披露日，本项借款已结清。

（二）与关联方王曙光借款协议书的主要内容

本次关联交易为公司向离任监事王曙光提供借款 500,000.00 元，用于王曙光女士购买住房，借款期限为五年，借款利率为 2.85%，截止本公告披露日，本项借款已结清。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司于 2021 年 3 月制定了《员工购房借款管理办法》，向员工提供借款，主要为了稳定公司核心人才队伍，激活员工个体价值，建立和完善激励机制，鼓励员工置业，实现员工安居乐业的目的。

本次对上述关联交易的确认，系公司根据相关规则进行的追溯补充确认。上述交易系公司员工福利制度的内容，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响。就本次关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序。

六、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司召开了第四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，对补充确认关联交易事项进行了事前审议。独立董事一致认为：公司根据《员工购房借款管理办法》向员工章继生先生和王曙光女士提供借款，主要是基于稳定公司核心人才队伍，激活员工个体价值，建立和完善激励机制，鼓励员工置业，实现员工安居乐业的需要，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意本次补充确认关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事章继生先生回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事章继生先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，监事会认为：本次关联方及关联交易的补充确认，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次补充确认关联交易事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了核查意见。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次补充确认关联交易的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第九次会议决议；
- 3、第四届监事会第七次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司补充确认关联交易事项的核查意见；
- 5、章继生《借款协议书》；
- 6、王曙光《借款协议书》；
- 7、章继生借款结清凭证；
- 8、王曙光借款结清凭证。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日