

# 康欣新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

议案：

**关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联  
交易的议案**

各位股东：

2025年4月25日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公司拟向公司或子公司提供不超过10亿元人民币的借款额度。

为保障公司生产经营和业务发展的需求，无锡建发或其控股子公司拟向公司或子公司提供的借款额度由不超过10亿元人民币增加至不超过15亿元人民币，具体借款对象为控股股东无锡建发或其控股的子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定。具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，考虑到控股股东的资金成本，借款额度内的借款，利率上限不超过4%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。在额度范围内，授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司已于2025年6月10日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供

借款额度暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的公告》，公告编号：2025-033。

请审议！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日