

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—042

**中材科技股份有限公司关于
中材锂电膜向中材集团借款的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2014年，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资的锂电池隔膜项目获得中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）10,000万元项目拨款。目前，公司以借款形式将上述资金借给公司之控股子公司中材锂电膜有限公司（以下简称“中材锂电膜”）。现公司拟将上述对中材锂电膜的债权调整为中材集团对中材锂电膜借款10,000万元的债权。

中材集团系公司之实际控制人中国建材集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易前，公司与中材集团未发生借款相关类别的交易。

公司于2021年5月18日召开了第六届董事会第二十五次临时会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于中材锂电膜向中材集团借款的议案》。

二、关联方基本情况

公司名称：中国中材集团有限公司

注册地址：北京市西城区北顺城街11号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周育先

注册资本：188,747.9万元

成立时间：1983年11月16日

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产

受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中材集团总资产 2,616,220.23 万元，净资产 1,424,087.03 万元，2020 年实现营业收入 2,226,606.39 万元，净利润 251,175.73 万元。

三、关联交易主要内容

公司于 2014 年投资的锂电池隔膜项目获得中材集团 10,000 万元项目拨款，待项目竣工验收后，适时转为其注册资本。中材锂膜成立后，公司将上述 10,000 万元借给中材锂膜，现公司拟将上述对中材锂膜的债权调整为中材集团对中材锂膜借款 10,000 万元的债权。

四、本次交易对公司的影响

本次交易将形成中材集团对中材锂膜 10,000 万元债权，后续中材集团将以上述债权对中材锂膜实施债转股。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、独立董事意见

本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于中材锂膜向中材集团借款的事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次临时会议有关事项的独立意见书；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日