

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-015

**中材科技股份有限公司关于
子公司向中材集团和中国建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

2011年至2018年期间，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）、中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）及苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）投资项目获得中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）和中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）共计17,088.92万元国有资本金，计入公司资本公积。现公司拟将上述资金调整为向中材集团和建材集团的借款，同时自项目竣工验收之日/项目拨款日起向其支付利息（年利率为2021年全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮20%），于2021年度合计计提1,736.09万元利息支出。

建材集团系公司之实际控制人，中材集团系建材集团之全资子公司，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。2021年11月，公司之全资子公司南玻有限向建材集团借款32,000万元，公司之控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司向建材集团借款14,000万元，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于子公司向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-090）。除上述交易外，最近12个月，公司与中材集团及建材集团未发生借款相关类别的交易。

公司于2022年3月17日召开了第七届董事会第二次会议，经与会董事投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于南玻有限等下属子公司向中材集团和中国建材集团借款的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

二、关联方基本情况

1、中国中材集团有限公司

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：曲孝利

注册资本：188747.9 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（特殊普通合伙）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。截止 2021 年 9 月 30 日，中材集团总资产 3,005,363.35 万元，净资产 1,664,346.82 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 1,795,553.96 万元，净利润 238,078.62 万元。

2、中国建材集团有限公司

公司名称：中国建材集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：周育先

注册资本：1,713,614.628692 万元

成立时间：1981 年 9 月 28 日

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，

建材集团总资产 60,012,574.13 万元，净资产 18,900,908.55 万元；2020 年实现营业收入 39,409,659.83 万元，净利润 2,013,452.21 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，建材集团总资产 64,934,412.54 万元，净资产 20,843,946.43 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 29,603,102.94 万元，净利润 1,876,957.15 万元。

三、交易协议的主要内容和定价依据

1、借款金额：合计 17,088.92 万元

2、借款起息日为竣工验收批复日或拨款日，公司已于 2021 年度财务报表中计提自起息日至 2021 年末累计利息支出共 1,736.09 万元。

明细具体如下：

单位：万元

序号	被拨付单位	收款时间	拨付金额	起息日	2021 年计提利息支出	拨付单位
1	南玻有限	2012 年 11 月	404.00	2015/11/11	309.82	中材集团
		2011 年 11 月	800.00			
		2009 年 11 月	500.00			
2		2011 年 12 月	300.00	2015/12/1	209.13	
		2012 年 11 月	460.56			
		2011 年 10 月	400.00			
3		2013 年 8 月	215.63	2015/7/24	177.12	
		2014 年 6 月	413.00			
		2011 年 12 月	300.00			
4		2013 年 8 月	456.73	2015/12/1	132.76	
	2014 年 6 月	280.00				
5	2013 年 8 月	475.00	2019/5/13	145.49		
	2014 年 6 月	1,000.00				
	2015 年 7 月	388.00				
6	2014 年 6 月	500.00	2019/4/30	132.18		
	2017 年 10 月	370.00				
	2013 年 6 月	800.00				
7	2015 年 7 月	2,500.00	2019/12/30	207.77		
	2016 年 8 月	1,000.00				
	2018 年 7 月	4,975.00		295.32	建材集团	
8	苏州有限	2015 年 1 月	329.00	2015/1/23	67.61	中材集团
9	苏非有限	2013 年 1 月	222.00	2013/1/16	58.89	
合计			17,088.92		1,736.09	

3、借款期限：1 年，到期后双方无异议自动展期，每次展期一年，展期次数不限，适时转为注册资本。

4、借款利率及利息支付方式：借款年利率为合同签署日（展期后为展期日）

全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)下浮 20%。
借款按日计息，按年结息。

5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公司公章之日起成立，自借款到达账户之日起正式生效。

四、本次交易对上市公司的影响

本次关联交易将中材集团及建材集团为支持南玻有限、苏州有限及苏非有限的产业化项目提供的国有资本金转为对上述相关公司的债权，后续中材集团及建材集团将以上述债权适时对上述子公司实施债转股。上述资金保证了公司特种纤维复合材料相关业务扩大投资及产业持续健康发展，进一步增强竞争力，同时借款利率低于同期银行贷款利率。同时，本次交易将上述资金自项目竣工验收之日/项目拨款日起至 2021 年底的利息支出合计 1,736.09 万元全部计提。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。

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，不存在损害上市公司及其股东的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于公司子公司向中材集团及建材集团借款的事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次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

二〇二二年三月十七日