

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-021

北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目由公司及下属子公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时及时转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币5,923万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为1年。

矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的相关规定，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。

2024年3月20日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李建忠先生、黄松涛先生、盛忠义先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审查并出具了审查意见，全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。

本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况

名称：矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：333,521万元人民币

法定代表人：韩龙

成立日期：2000年5月19日

注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，矿冶科技集团有限公司总资产为2,544,887万元，净资产为1,810,651万元，营业收入为1,878,275万元，2023年度实现净利润228,422万元(未经审计)。

矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，持有本公司股份117,437,261股，

占本公司总股本的23.19%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与矿冶科技集团有限公司的交易均为关联交易。

履约能力：矿冶科技集团有限公司为依法存续且正常经营的中央企业，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次签署的《委托贷款借款合同》主要内容如下：

- 1、贷款金额：人民币5,923万元
- 2、贷款期限：自本合同生效之日起一年。贷款到期前30日内，双方未提出异议，贷款期限自动延续一年。贷款期限内，经矿冶集团同意，公司可提前还款。
- 3、贷款利率：固定利率，年利率1.50%
- 4、生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则及上市公司利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次控股股东拨付款项给公司使用，有利于满足公司业务发展的需要，推动公司项目的开展，加强公司资金的调度和安排；且借款的利率低于银行同期贷款利率，公司无需提供担保，没有对公司经营造成不利的影响，不会对公司的独立性产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2024年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与矿冶集团累计已发生各类关联交易总金额为216.29万元。

七、独立董事意见

公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第五届董事会第二十五次会议独立董事意见；
- 4、《委托贷款借款合同》。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年3月21日