

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-026

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）借款 8,000 万元，借款期限 3 年，借款年利率 3.6%。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，需提交公司年度股东大会审议。
- 过去十二个月，公司与兴融 4 号资管计划及其他关联人未发生交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）公司拟与控股股东兴融 4 号资管计划签订《借款协议》，公司向兴融 4 号资管计划借款 8,000 万元，借款期限 3 年，借款年利率 3.6%。

（二）本次关联借款的目的与原因

本次关联借款事项有利于增加公司资金流动性。

（三）2024 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第三十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。

（四）根据《上市规则》的相关规定，需提交公司年度股东大会审议。

(五) 过去 12 个月内，公司与兴融 4 号资管计划及其他关联人未发生与本次关联交易类别相关的关联交易。公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别均未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划持有公司 2.6 亿股股份，占公司总股份的 24.27%，为公司的控股股东。

(二) 关联方基本情况

公司名称：信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划

管理人：信达证券股份有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司

规模：规模上限为 50 亿元

设立时间：2014 年 11 月 19 日

投资范围：主要投资于交易所股票质押式回购（资金融出方），也可以投资于现金管理类资产

管理方式：管理人以主动管理方式管理计划资产

三、关联交易的公允性及合理性

本次向控股股东借款事项，有利于增加公司资金流动性，无需公司提供任何抵押和质押，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容及履约安排

经与兴融 4 号资管计划协商一致，公司拟与兴融 4 号资管计划签订《借款协议》，向兴融 4 号资管计划借款人民币 8,000 万元，借款用途为流动性支持。《借款协议》项下由兴融 4 号资管计划向公司提供的借款按年 3.6% 的借款利率计息，借款期限为 3 年。公司将在 2023 年年度股东大会审议通过后与兴融 4 号资管计划签订《借款协议》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联借款事项有利于增加公司资金流动性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，

除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。

六、应当履行的审议程序

（一）董事会独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次向控股股东借款事项，有利于增加公司资金流动性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第三十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议
- 2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日