

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于接受控股股东及其关联方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法律责任。

重要内容提示：

- 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）及其关联方借款是用于补充流动资金，满足公司运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
- 本次借款公司无需提供任何抵押或担保。
- 公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
- 截至2024年11月28日的借款余额为人民币260.81万元。

一、关联交易概述

1、基本情况

鉴于前次控股股东及其关联方为公司提供借款事项的借款期限即将到期（详见公告编号2022-096），为满足日常经营所需，公司拟在未来24个月内向控股股东东大针织及其关联方申请借款，额度合计不超过3亿元人民币，借款年利率不超过控股股东及其关联方的对外融资利率。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

2、审议情况

公司第五届董事会第十次会议于2024年11月28日以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。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事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额达到 3,000 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）关联关系介绍

本次交易对方东大针织为公司控股股东，系公司实际控制人之一张间芳先生控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方东大针织为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：绍兴上虞东大针织有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：沈茂芳

注册资本：7,000.00 万元人民币

成立日期：2000 年 10 月 16 日

住所：绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二

经营范围：针织床上用品生产、销售；化工原料及助剂（除危险化学品和易制毒品外）的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：张间芳先生持有东大针织 100%的股权。

2、最近三年的业务发展状况

东大针织目前持有康隆达股份比例为 15.98%，主要从事针织床上用品的生产与销售、化工原料及助剂的销售业务。

3、关联方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

截至 2024 年 11 月 28 日的借款余额为人民币 260.81 万元。除前述事项外，东大针织系独立法人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等

方面的其他关系。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2023-12-31	2024-09-30
资产总额	92,187.56	109,191.17
负债总额	80,881.64	69,227.15
资产净额	11,305.92	39,964.02
主要财务指标	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	32,784.26	19,092.57
净利润	-858.15	-2,481.11
是否经审计	经审计	未经审计

三、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易是公司基于财务状况和实际业务发展需要，遵循自愿协商、公平合理的原则，参考同等条件下的市场融资利率，借款年利率不超过控股股东及其关联方的对外融资利率。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是公司日常经营所需，公司预计向控股股东及其关联方借入资金，旨在必要时为公司提供流动性支持，满足公司运营要求，以支持公司发展，符合公司经营发展的需要，不存在重大风险。

本次公司拟向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，有利于公司降低融资风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的审批程序

1、独立董事专门会议

鉴于日常经营及资金需求，公司拟接受控股股东及其关联方提供的借款，具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。全体独立董事同意公司本次接受控股股东及其关联方借款的事项。

2、董事会

公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 28 日以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

关联董事张家地先生已回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024年11月29日