

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2024-060

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

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

2021年，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”）及控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）就其产业化建设项目向中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）合计借款44,000万元；其中，南玻有限向中国建材集团借款32,000万元，北玻有限向中国建材集团借款12,000万元，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：2021-080）。为继续支持产业化建设，南玻有限及北玻有限拟向中国建材集团申请续借上述借款。同时，北玻有限拟向中国建材集团新增借款1,340万元，用于专项建设项目使用。

中国建材集团系公司之实际控制人，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。自年初至本公告披露日，公司向中国建材集团借款发生额为1,357万元。

公司于2024年12月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事陈雨、庄琴霞、张文进回避表决）的表决结果通过了《关于南玻有限和北玻有限向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

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

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：1,713,614.63万元

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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，中国建材集团总资产70,509,454.43万元，净资产23,554,580.38万元；2023年实现营业收入34,751,094.62万元，净利润1,337,832.53万元；截止2024年9月30日，中国建材集团总资产71,703,116.10万元，净资产23,953,501.21万元；2024年1-9月实现营业收入23,284,775.06万元，净利润341,055.33万元。

三、交易协议的主要内容和定价依据

（一）借款续借协议的主要内容

1、借款金额：人民币44,000万元（其中南玻有限32,000万元，北玻有限12,000万元）；

2、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；

3、借款利率：年利率不高于协议签署日（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%。

（二）北玻有限新增借款交易协议的主要内容

1、借款金额：人民币1,340万元。

2、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；

3、借款利率：年利率不高于协议签署日（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%。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是支持南玻有限及北玻有限的产业化项目建设，保证公司特种纤维复合材料业务扩大投资所需资金，进一步增强竞争力，有助于实现产业持续健康发展；同时借款利率低于同期银行贷款利率。本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东。

五、独立董事过半数同意意见

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，不会对公司独立性产生影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向建材集团借款的事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日