

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

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

为提高石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）申请不超过 21 亿元（含本数）的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过本次事项之日起一年内有效，借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为 36 个月（自实际放款之日起算），利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。公司无须就本次借款提供相应担保。

常山集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，上述议案表决时，关联董事张玮扬、杨瑞刚和迟冬梅回避表决，其他 8 名非关联董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过了该议案。

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

本次交易已获得公司董事会、本次交易对方各自决策机构的批准，尚需提交公司股东会审议，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联人介绍

公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

公司住所：石家庄市长安区和平东路 260 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张玮扬

注册资本：155,354 万元

统一社会信用代码：911301002360441730

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；储能技术服务；充电控制设备租赁；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；洗车服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源汽车整车销售；汽车销售；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备技术服务；互联网安全服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 100%持股

实际控制人：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）历史沿革及最近三年发展状况

常山集团于 1991 年在石家庄市属纺织企业基础上联合组建，是以纺织、印

染为主，兼有化工化纤、针织、服装、纺织机械器材及内外贸易等业务的大型综合性企业集团，1996年改组为国有独资有限责任公司。

2021年11月29日，石家庄市国资委出具《关于将石家庄常山纺织集团有限责任公司股权整体无偿划转至石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司有关事项的通知》，决定将常山集团股权整体无偿划转至石家庄国投集团，由此，常山集团变更为非自然人投资或控股的法人独资企业。

最近一年又一期主要财务数据：

截至2024年末，总资产1,750,896.70万元，净资产547,951.83万元；2024年实现营业收入1,048,292.35万元，净利润-60,168.02万元。

截至2025年6月30日，总资产1,850,059.46万元，净资产536,759.61万元；2025年1-6月实现营业收入493,583.70万元，净利润-9,762.94万元。

（三）与上市公司的关联关系

常山集团系公司控股股东，截至目前常山集团持有公司股份比例为28.60%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，常山集团为公司的关联法人。

（四）资信情况说明

经查询“中国执行信息公开网”，常山集团未被列入失信被执行人名单。

三、本次关联交易的定价政策及依据

本次借款的借款利率综合考虑了常山集团的实际资金成本和公司的融资成本，定价公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署具体协议，公司将根据上述基本原则和公司实际情况授权公司总经理与常山集团签署相关文件。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次股东借款将用于归还公司存量有息负债，有助于公司改善债务结构，降低财务费用，且无须提供相应担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司与常山集团及其下属公司已发生的关联交易总额为2,962.34万元，公司向关联方借款余额为0元。

七、独立董事意见

公司2025年第二次独立董事专门会议审议《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，独立董事全票同意。

经审议，独立董事专门会议认为：

1. 上市公司本次交易方案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司及其股东特别是中小投资者利益。

2. 本次交易有助于公司改善债务结构，降低财务费用，且无须提供相应担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意上述事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 九届四次董事会决议；
2. 独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年9月30日