

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-073

浙江科马摩擦材料股份有限公司

关于控股子公司接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司科马传动科技（松阳）有限公司（以下简称“科马传动”）为满足日常生产经营及业务发展资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司松阳支行申请总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限为1年，在授信额度内，可分多次提款，额度内资金循环使用。

2026年4月22日及2026年5月14日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司及子公司2026年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-064）。

为保障科马传动顺利取得本次银行授信，公司控股股东松阳县科马实业有限公司（以下简称“科马实业”）拟为科马传动提供连带责任保证担保，相关担保具体事宜以各方最终签署的合同约定为准。本次担保为无偿担保，科马实业不向公司或科马传动收取任何担保费用，亦无需公司或科马传动提供反担保。

（二）决策与审议程序

2026年5月20日公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2026年5月20日公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2026年5月21日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：松阳县科马实业有限公司

注册地址：浙江省丽水市松阳县西屏街道创宇桃花源小区江滨东路129A号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010年9月21日

法定代表人：王宗和

实际控制人：王宗和、廖爱霞

注册资本：6,000.00万元

实缴资本：6,000.00万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（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）。

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联担保系公司控股股东为保障公司控股子公司顺利取得银行授信而提供的无偿增信支持，本次交易不涉及对价支付，属于公司控股股东对上市公司的经营性支持行为，具有合理商业逻辑，符合公司关联交易管理制度的规定。

（二）交易定价的公允性

本次担保由公司控股股东无偿提供，不收取任何担保费用，且无需公司及控股子公司提供反担保，不同于市场常见的有偿担保行为。本次交易不存在不公平对价及其他不合理交易情形，交易条件公允，不存在利用关联关系损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

科马实业将于公司第六届董事会第四次会议审议批准后，与相关银行签订担保合同。有关担保的具体事项以科马实业与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

五、关联交易对公司的影响

上述关联担保系控股股东为支持公司及科马传动发展，帮助科马传动顺利取得银行授信，自愿为科马传动无偿提供连带责任保证担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联担保事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，上述审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。本次关联担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次关联担保事项无异议。

七、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

（三）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；

（四）《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司控股子公司接受关联方担保事项的核查意见》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年5月22日