

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司及合并报表范围内子公司 向关联人借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●为支持上市公司及合并报表范围内子公司的业务发展，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过4,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。

●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司及合并报表范围内子公司实际向郭清海先生借入借款，公司及合并报表范围内子公司的资产规模和负债规模将同步增加。

●自年初至本公告披露日，公司与郭清海先生累计已发生的关联借款的总金额为人民币1,880万元；公司及合并报表范围内子公司未与其他关联人进行同类别的关联交易。

●根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定，本次借款事项无需提交公司股东会审议。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

公司控股股东及实际控制人郭清海先生为支持公司及合并报表范围内子公司业务发展,拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过 4,000 万元人民币借款(可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还,额度循环使用),借款期限 1 年,借款利率为 0%。本次借款事项无需提供担保,董事会授权公司管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

2、本次交易的审议情况

2026 年 6 月 18 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围内子公司向关联人借款暨关联交易的议案》。关联董事郭清海先生已回避表决。

公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项,发表了如下意见:公司控股股东及实际控制人向公司及合并报表范围内子公司提供借款,主要是为了支持公司及合并报表范围内子公司业务发展,借款利率为 0%,且无需公司及合并报表范围内子公司提供任何抵押或担保,有利于支持公司及合并报表范围内子公司补充流动资金和资金周转,保障其正常经营和持续发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们同意该事项并提交公司董事会审议。

3. 本次关联交易的豁免情况

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化,未来,若公司及合并报表范围内子公司实际向郭清海先生借入借款,公司及合并报表范围内子公司资产规模和负债规模将同步增加。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》相关规定,本次公司控股股东及实际控制人郭清海先生向公司及合并报表范围内子公司提供借款事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

郭清海先生：1969 年出生，中国国籍，现任公司董事长。郭清海先生持有公司 51,408,000 股，占公司总股本 33.81%（持股比例按公司最新披露的总股本 152,003,594 股测算）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，郭清海先生为公司关联自然人。郭清海先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易协议的主要内容

（一）协议各方

甲方（出借方）：郭清海

乙方（借款方）：广东蒙泰高新纤维股份有限公司及合并报表范围内子公司（包括上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司、揭阳市华海投资有限公司、揭阳市海汇投资有限公司）

（二）借款金额与期限

甲方同意向乙方提供金额不超过人民币 4,000 万元的借款（前述借款在借款期限内可循环使用），乙方可以根据实际经营情况分次提款、随借随还，乙方已偿还本金自动恢复为可用额度，循环使用次数不限。

双方有权根据本合同约定及实际情况（包括但不限于乙方的信用状况、还款能力、经营状况、财务状况、担保情况、宏观经济形势、行业政策变化、乙方履约情况等），对本合同项下的借款额度进行协商调整。

本合同项下借款的借款期限为 1 年，前述期限从首笔借款的提款日起算，乙方可选择在借款到期日一次性偿还借款，或选择提前一次性或分期偿还借款。

如乙方在本合同借款额度范围内进行多次借款的，就任何一笔借款而言，该笔借款的届满日不得超过本合同项下约定的借款期限届满日（即自首笔借款的提款日起算 1 年）。

（三）借款资金支付

在本合同生效后，如乙方拟申请借款放款，须就实际借款金额、放款时间等事项事先与甲方进行沟通确认。

（四）借款资金用途及使用

本合同项下借款用于支持乙方业务发展。甲方有权对借款账户资金使用情况审核和确认，乙方使用资金前需经甲方确认同意。

（五）借款利率

本合同项下借款为无息借款（即借款利率为 0%）。

（六）借款的担保

乙方无需就本合同项下借款向甲方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（七）其他事项

本合同自双方签署之日起成立，自乙方董事会审议通过本合同项下借款事宜之日起生效。

四、历史关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与郭清海先生累计已发生关联借款交易总额为 1,880 万元。公司及合并报表范围内子公司未与其他关联人进行同类别的关联交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是公司及合并报表范围内子公司经营所需，拟向股东借入资金，支持其自身健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。

本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司及合并报表范围内子公司实际向郭清海先生借入借款，公司及合并报表范围内子公司的资产规模和负债规模将同步增加。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本次借款为无息借款（即借款利率为 0%），无需公司及合并报表范围内子公司提供抵押或担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年6月19日