

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-070

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于向控股股东新增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。

一、关联交易概述

1. 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日发行的可转换公司债券（以下简称“文科转债”）将于2026年8月19日到期。为保障“文科转债”到期顺利兑付本息，公司拟向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请新增不超过9亿元的借款额度，用于“文科转债”到期的本息兑付，年利率不超过4.5%，具体以佛山建发批复为准。

佛山建发作为公司控股股东，为支持上市公司稳定健康发展，保护投资者利益，佛山建发同意上述借款事项。

2. 佛山建发为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建发为公司关联法人，上述事项构成关联交易。

3. 2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。上述关联交易事项尚须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回避表决。

4. 公司本次向控股股东佛山建发申请新增借款及向佛山市新城开发建设有限公司申请借款的用途均为用于“文科转债”到期的本息兑付，因此公司本次董事会审议的向上述两方实际借款金额合计不超过9亿元，以公司与上述两方签署的具体借款合同约定为准。

5. 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：佛山市建设发展集团有限公司

（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（四）注册地：佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）

（五）法定代表人：黄智斌

（六）注册资本：132,274.873545万元

（七）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（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）

（八）财务数据：截至2025年12月31日，佛山建发总资产为5,864,688.60万元，所有者权益1,597,153.41万元；2025年实现营业收入3,090,493.50万元，净利润-174,766.52万元，以上数据已经审计。

（九）佛山建发为公司控股股东，佛山建发为公司的关联法人。

（十）佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，主体信用评级为AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建发支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未

损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

（一）借款金额：借款额度不超过9亿元；

（二）借款用途：仅用于“文科转债”到期的本息兑付；

（三）借款年利率：年利率不超过4.5%，具体以佛山建发批复为准；

（四）抵押及担保措施：公司以应收款项、深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心、269处自购资产及化债资产等资产提供担保；

（五）借款安排：佛山建发应根据“文科转债”到期兑付资金需求，将该等资金支付至中国结算指定的专用账户，确保“文科转债”顺利完成兑付；

（六）授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次借款仅用于“文科转债”到期的本息兑付，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，亦不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东合法权益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 93,878.44 万元（不含本次交易，以上数据未经审计）。

七、独立董事专门会议审议意见

经审查，全体独立董事认为：本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议，董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事，需回避表决。

八、备查文件

（一）第六届董事会第二十二次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日