

## 云南恩捷新材料股份有限公司

### 关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易履行的审议程序

2023年3月2日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）开展存贷款及合并报表范围内的公司之间相互提供担保的业务。公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事，公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易，关联董事郑海英女士对本议案回避表决，非关联独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审批额度范围内与工商银行签署相关法律文件，授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。

##### （二）本次关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额
在关联银行贷款（包括申请综合授信、承兑汇票、信用证、保函等）	工商银行	总额度不超过人民币52.10亿元
在关联银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款等）		日存款余额不超过人民币5.50亿元
在关联银行进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保		总额度不超过人民币52.10亿元

2022年度公司与工商银行的关联交易未超过审批额度。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-028

## 二、关联方介绍

公司名称：中国工商银行股份有限公司

注册资本：35640625.7089 万人民币

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：1985 年 11 月 22 日

登记机关：北京市市场监督管理局

法定代表人：陈四清

统一社会信用代码：91100000100003962T

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事，公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易。

截至 2021 年末，工商银行资产总额为 351,713.83 亿元，归属于母公司股东的权益为 32,577.55 亿元；2021 年实现营业收入 9,427.62 亿元，净利润 3,502.16 亿元。截至 2022 年三季度末，工商银行资产总额为 395,506.61 亿元，归属于母

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-028

公司股东的权益为 34,098.51 亿元；2022 年前三季度实现营业收入 7,113.92 亿元，净利润 2,658.22 亿元。

工商银行经营状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询，工商银行不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司预计 2023 年度在工商银行办理贷款业务（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）总额不超过人民币 52.10 亿元；在工商银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币 5.50 亿元；在工商银行办理公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过人民币 52.10 亿元。

公司在工商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在工商银行存贷款及担保金额将控制在额度范围内，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、非关联独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见

经审阅相关资料，公司非关联独立董事对此事项进行了事前认可，认为：公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为，符合公司生产经营资金需求和资金管理需要，公司在工商银行开展的存贷款业务定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将相关议案提交公司第四届董事会第五十五次会议审议。

公司非关联独立董事发表独立意见如下：公司及合并报表范围内子公司在工

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-028

商银行开展存贷款及担保业务属于公司正常资金管理行为，相关存贷款业务遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会形成依赖。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项并提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 六、监事会意见

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为，符合公司日常资金管理需要和生产经营资金需求。本次关联交易事项履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日