A 股证券代码：600610　　A 股证券简称：中毅达　　公告编号：2023-077

B 股证券代码：900906　　B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）现有存量借款本金 65,901.888 万元，截至 2023 年 12 月 31 日利息 128,640,871.18 元，本笔借款及利息将于 2023 年 12 月 31 日到期。2023 年 12 月 29 日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期 1 个月至 2024 年 1 月 31 日，同时同意在展期的 1 个月内，在公司向瓮福集团追加本笔借款本息的抵质押担保等措施的前提下，与公司继续签订对本笔借款继续展期 1 年至 2025 年 1 月 31 日的《借款补充协议》，展期期间对截至 2023 年 12 月 31 日尚未偿还的借款本息采用 4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）资产净值合计不超过 2.165 亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股权提供抵押、质押担保。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
- 过去十二个月，公司与瓮福集团及其他关联人未发生交易类别相关的关联交易。

- 该事项尚需履行公司股东大会审议程序，能否最终通过股东大会审议尚存在不确定性，公司提示广大投资者及时关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）根据公司与瓮福集团、江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“开磷瑞阳”）于 2019 年 10 月 25 日签订的《借款及委托代付协议》以及 2019 年 11 月 5 日签订的《借款及委托代付协议之补充协议》，公司以 4.75%的年利率向瓮福集团借款 65,901.888 万元，用于向开磷瑞阳支付公司现金收购赤峰瑞阳 100%股权的首期转让款及部分剩余转让款，借款本息清偿日为 2021 年 12 月 31 日。2020 年 8 月 10 日，瓮福集团对上述借款的归还出具承诺：如中毅达未能在瓮福集团实际代付款项的清偿日偿还本金和利息，瓮福集团同意将清偿日延期至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，公司尚未清偿本笔借款本金及利息。

2023 年 12 月 29 日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期 1 个月至 2024 年 1 月 31 日。同时同意在公司向瓮福集团追加本笔借款及利息的抵质押担保等措施的前提下，在本次展期的 1 个月内继续与公司签订同意本笔借款继续展期 1 年至 2025 年 1 月 31 日的《借款补充协议》，展期期间对截至 2023 年 12 月 31 日尚未偿还的借款本息收取 4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计不超过 2.165 亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股权提供抵质押担保。

（二）本次关联借款展期的目的与原因

本次关联借款展期事项有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常营运资金需求。

（三）2023 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第三十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。

（四）根据《上市规则》的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，本事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）截至本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与瓮福集团及其他关联

人未发生与本次关联交易类别相关的关联交易。公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别均未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司控股股东“信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团 5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福集团存在关联关系。因此根据《上市规则》的有关规定，公司与瓮福集团构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：瓮福（集团）有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91520000214419966X

法定代表人：何光亮

成立日期：2008 年 4 月 18 日

注册地址：贵州省贵阳市南明区市南路 57 号（瓮福国际大厦）

注册资本：460,909.10 万元

营业范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；肥料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；对外承包工程；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；谷物销售；

农副产品销售；豆及薯类销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；肥料生产；水泥生产；供电业务；自来水生产与供应。

2022 年，瓮福集团经审计的相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	3,679,448.83
负债总额	2,164,971.66
所有者权益	1,514,477.18
归属于母公司所有者权益	1,222,663.67
营业收入	3,686,634.29
净利润	448,988.40

公司与瓮福集团之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。瓮福集团的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产生影响。

三、关联交易的公允性及合理性

本次关联借款展期并以赤峰瑞阳资产净值合计不超过 2.165 亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和 49%的股权作为抵质押担保系公司与瓮福集团协商一致，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常运营资金需要。本次展期借款定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容及履约安排

经公司与瓮福集团协商一致，瓮福集团同意在本次借款无附加条件展期的 1 个月内，继续与公司签订对本笔借款继续展期 1 年的《借款补充协议》，要求公司追加抵质押担保等措施，以公司全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计不超过 2.165 亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股权作为抵质押担保，展期期间对截止 2023 年 12 月 31 日尚未偿还的借款本息收取 4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司将在股东大会审议通过后及时办理相关抵质押手续，并在抵质押手续办理完毕后及时与瓮福集团签订《借款补充协议》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常营运资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。

六、应当履行的审议程序

（一）董事会独立董事专门会议审核意见

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易系公司基于对实际经营情况和未来发展所作出的审慎判断，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常运营资金需要。符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。因此同意将该议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第八届董事会第三十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其他非关联董事一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议

2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日