

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2024-021

恒天凯马股份有限公司

关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请借款额度不超过3亿元，用于补充公司运营资金。本次借款额度的期限不超过12个月，借款利率不高于年化4.61%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式向控股股东恒天集团申请借款额度不超过3亿元，用于补充公司运营资金。本次借款额度的期限不超过12个月，借款利率不高于年化4.61%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中国恒天集团有限公司

法定代表人：金永传

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京朝阳区建国路 99 号

注册资本：833,695.25 万元

统一信用社会代码：91110000100008886U

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车(货车)制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。(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。)

财务状况（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 674.12 亿元，净资产 108.72 亿元。2023 年实现营业收入 313.14 亿元，净利润-23.19 亿元。

（二）关联关系

恒天集团为公司控股股东，直接或间接持有本公司 31.60%的股权。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司拟通过包括但不限于公司信用担保、应收款债权转让等担保方式向恒天集团申请借款额度不超过 3 亿元，公司可根据实际用款需求随借随还，在借款总额度内循环使用。借款额度期限不超过 12 个月，借款年利率不高于 4.61%。

本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资难度、融资效率，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司向恒天集团申请借款额度事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

根据国家有关法律法规和《公司章程》，拟授权董事长在上述额度范围内签署借款合同等法律文本，授权有效期至2025年4月30日。

五、关联交易的审议程序

2024年4月19日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为：公司与控股股东资金往来暨关联交易事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》，关联董事和监事分别进行了回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

六、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 第八届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年4月26日