

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2021—080

中材科技股份有限公司关于 子公司向中国建材集团借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之所属公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）及北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）拟就其产业化建设项目向中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）合计借款 46,000 万元；其中，南玻有限拟向建材集团借款 32,000 万元，北玻有限拟向建材集团借款 14,000 万元。

建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。2021 年 2 月，公司所属公司泰山玻璃纤维邹城有限公司向建材集团借款 13,000 万元，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-010）。除上述交易外，公司与建材集团未发生借款相关类别的交易。

公司于 2021 年 11 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中国建材集团有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：周育先

注册资本：1,713,614.63 万元

成立时间：1981 年 9 月 28 日

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的

研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，建材集团总资产 60,012,574.13 万元，净资产 18,900,908.55 万元；2020 年实现营业收入 39,409,659.83 万元，净利润 2,013,452.21 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，建材集团总资产 64,934,412.54 万元，净资产 20,843,946.43 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 29,603,102.94 万元，净利润 1,876,957.15 万元。

三、交易协议的主要内容和定价依据

（一）与南玻有限的交易协议主要内容

- 1、借款金额：不超过人民币 32,000 万元。
- 2、借款用途：专门用于南玻有限产业化项目使用。
- 3、借款期限：不超过 3 年（自借款支付日起）。
- 4、借款利率：借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期 LPR 利率下浮 20%，即 3.08%。
- 5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自借款到达南玻有限账户之日起正式生效。

（二）与北玻有限的交易协议主要内容

- 1、借款金额：不超过人民币 14,000 万元。
- 2、借款用途：专门用于北玻有限产业化项目使用。
- 3、借款期限：不超过 3 年（自借款支付日起）。
- 4、借款利率：借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期 LPR 利率下浮 20%，即 3.08%。
- 5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自借款到达北玻有限账户之日起正式生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是支持南玻有限及北玻有限的产业化项目建设，保证公司特种纤维复合材料业务扩大投资所需资金，进一步增强竞争力，有助于实现产业持续健康发展；同时借款利率低于同期银行贷款利率。本次交易不存在大股东

占用公司资金的情形，未损害公司及其股东。

五、独立董事意见

本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向建材集团借款的事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十九次临时会议有关事项的独立意见书；
- 3、借款合同。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日