

证券代码：600458  
025

证券简称：时代新材

公告编号：临 2022-

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司向控股子公司提供财务资助的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **财务资助对象：**本公司合并范围内 5 家控股子公司
- **财务资助金额：**最高不超过 69,500 万元

### 一、财务资助情况概述

为解决公司控股子公司资金问题，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟对合并范围内部分控股子公司提供含有息或无息借款、委托借款等财务资助，总额为 69,500 万元人民币或等值外币。明细如下：

金额单位：万元

类别	序号	资助方	被资助方	资助金额
公司 财务 资助	1	株洲时代新材料科技 股份有限公司	CRRCNewMaterialTechnologiesGmbH	30,000
	2		博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	16,500
	3		博戈橡胶金属（上海）有限公司	3,000
	4		青岛博锐智远减振科技有限公司	10,000
	5		株洲时代瑞唯减振装备有限公司	10,000
		合计		69,500

上述对控股子公司提供财务资助的议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述财务资助金额有效期为该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 二、被资助方基本情况（详见附表）

## 三、财务资助累计金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为 2.21 亿元，占 2021 年未经审计归属上市公司股东的净资产比例为 4.56%。

## 四、独立董事意见

在董事会审议关于公司向控股子公司提供财务资助的议案时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为本次被资助对象均为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意关于公司向控股子公司提供财务资助的议案。

## 五、监事会意见

监事会意见：本次被资助对象均为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事同意关于公司向控股子公司提供财务资助的议案。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附表：被财务资助方基本情况

单位：万元

被资助方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	币种	注册资本	少数股东是否包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人	截至 2021 年 12 月 31 日（注 1）					
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
CRRCNewMaterialTechnologiesGmbH	本公司持股 68.08% 的子公司（注 2）	德国达默	Gehrmann Torsten	欧元	554.47	是	58,020.27	38,609.65	19,410.62	72,070.18	-2,399.55	66.55%
博戈橡胶塑料（株洲）有限公司	本公司间接持股 68.08% 的子公司（注 2）	株洲	Gehrmann Torsten	人民币	4000	是	38,721.93	22,381.18	16,340.75	54,018.89	4,054.38	57.80%
博戈橡胶金属（上海）有限公司	本公司间接持股 68.08% 的子公司（注 2）	上海	Gehrmann Torsten	人民币	7500	是	79,777.84	44,753.78	35,024.06	111,593.35	7,067.13	56.10%
青岛博锐智远减振科技有限公司	本公司间接持股 52.07% 的子公司	青岛	张波	人民币	10000	是	49,891.51	34,903.45	14,988.06	55,410.98	5,010.36	69.96%
株洲时代瑞唯减振装备有限公司	本公司间接持股 52.07% 的子公司	株洲	荣继纲	人民币	10000	是	49,896.27	34,523.24	15,373.03	84,446.77	4,300.61	69.19%

注 1：被资助方截至 2021 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。

注 2：中车株洲电力机车研究所有限公司拟向 CRRC New Material Technologies GmbH 增资 8,500 万欧元，本次增资完成后新材德国（博戈）持有 68.08% 的股权，中车株洲所将持有新材德国（博戈）31.92%的股权，公司正在履行相关股权变更程序。