

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—052

中材科技股份有限公司

关于泰玻淄博向中国建材股份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”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之全资子公司泰山玻璃纤维淄博有限公司（以下简称“泰玻淄博”，更名前为中材金晶玻纤有限公司）吸收合并泰玻淄博之全资子公司淄博中材金晶有限公司（以下简称“淄博金晶”）全部业务、资产、负债、权益及人员。吸收合并工作正在办理过程中，完成后淄博金晶将注销法人资格。

公司之控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）于 2017 年 3 月 29 日委托华夏银行车公庄支行贷款给淄博金晶 9,200.00 万元，借款期限为 2017 年 3 月 29 日至 2026 年 5 月 27 日，利率 1.2%/年。经与中国建材股份和受托银行沟通，拟采取淄博金晶提前还款，再通过泰玻淄博向中国建材股份申请借款的方式，实现债务承继。借款金额、利率、到期日不变。

中国建材股份为公司控股股东，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。最近 12 个月，公司与中国建材股份未发生借款相关类别的交易。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第四次临时会议，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、常张利、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于泰玻淄博向中国建材股份借款的议案》。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：中国建材股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：周育先

注册资本：843,477.0662 万元

成立时间：1985 年 6 月 24 日

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，中国建材股份总资产 46,254,213 万元，净资产 17,862,442 万元；2021 年实现营业收入 27,368,340 万元，净利润 2,561,904 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，中国建材股份总资产 48,329,297 万元，净资产 18,562,643 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入 4,815,439 万元，净利润 277,281 万元。

三、交易协议的主要内容和定价依据

- 1、借款金额：9,200.00 万元
- 2、借款用途：日常经营
- 3、借款期限：自签订合同日起至 2026 年 5 月 27 日止
- 4、借款利率：年利率为 1.2%，按季付息，到期还本
- 5、借款方式：银行委托贷款

四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是对现存关联借款在不同借款主体之间的债务承继，公司整体借款规模不变。本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

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。同意董事会关于泰玻淄博向中国建材股份借款的事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四次临时会议决议；
- 2、独立意见书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日