

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司继续向公司控股股东成都柯美特投资有限公司（以下简称“柯美特投资”）借款 500 万元，约定年利率 3.6%，期限四个月。

（二）表决和审议情况

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》相关规定，此项交易为“公司关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该财务资助无相应担保的”，属于免于按照关联交易的方式进行审议的事项，同时属于“股东大会和董事会权限以外的关联交易由董事长批准”的交易范畴。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都柯美特投资有限公司

住所：成都市武侯区高升桥路 24 号

注册地址：成都市武侯区高升桥路 24 号

注册资本：20,000,000.00

主营业务：投资咨询，房地产开发经营

法定代表人：卢庚保

控股股东：卢庚保、王建林、何光进

实际控制人：卢庚保、王建林、何光进

关联关系：是公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次借款约定年利率 3.6%，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

四、交易协议的主要内容

公司拟向公司控股股东柯美特投资借款 500 万元，约定年利率 3.6%，期限四个月。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易用于补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司受益事项，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于推动公司日常业务的开展。不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司未来的发展有益。

六、备查文件目录

无

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023年5月11日