

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

公司向安徽国耀创业投资管理有限公司的两笔流动资金短期借款，金额分别为肆佰万元和贰佰万元，将于2023年7月和10月到期，到期归还后将重新签订为期一年的流动资金借款合同。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于审议向安徽国耀创业投资管理有限公司的流动资金短期借款进行续借的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；按照公司《关联交易管理制度》规定，该关联交易由董事会批准。本议案无需提交股东大会审议。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

（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：安徽国耀创业投资管理有限公司

住所：合肥市高新区望江西路860号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心D座511室

注册地址：合肥市高新区望江西路860号合芜蚌实验区科技创新公共服务和

应用技术研发中心 D 座 511 室

注册资本：200 万元

主营业务：创业投资管理及相关咨询服务业务（以上经营范围除专项许可项目）。

法定代表人：昌望

控股股东：安徽新华发展集团有限公司

实际控制人：吴伟

关联关系：公司第二届董事会董事张俊通过安徽厚殖资产管理有限公司间接持有交易对方安徽国耀创业投资管理有限公司 10% 股份，且担任交易对方安徽国耀创业投资管理有限公司董事兼总经理一职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》：“在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为挂牌公司关联方”，张俊为公司第二届董事会董事构成关联方。由于参与表决的现任董事与张俊不存在关联关系，因此本次交易无需回避表决。

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不高于 7%（含），最终利率以实际合同签订为准。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。

四、交易协议的主要内容

公司向安徽国耀创业投资管理有限公司的两笔流动资金短期借款，金额分别为肆佰万元和贰佰万元，将于 2023 年 7 月和 10 月到期，到期归还后将重新签订

为期一年的流动资金借款合同。

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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023年6月12日