

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链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

为扩大荣程新材（以下简称“公司”）经营规模，提高盈利能力，公司拟向控股股东海南海钢集团有限公司（以下简称：“海钢集团”）申请借款支持。

海钢集团拟提供总额度不超过 3 亿元（含）借款，借款期限为自第一笔借款发放之日起不超过 1 年（含）。如公司提前偿还借款，经海钢集团同意，公司可在上述总额度范围内申请借款。借款期限内，预计借款累计发生额不超过 10 亿元，借款年化利率一般不高于 6%，具体条款以各方实际签署合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东提供借款支持暨关联交易的议案》。该议案尚需提交东大会审议。

（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：海南海钢集团有限公司

住所：海南省昌江县石碌镇

注册地址：海南省昌江县石碌镇

注册资本：101,000 万元

主营业务：一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品); 固体废物治理; 生态恢复及生态保护服务; 新材料技术研发; 建筑废弃物再生技术研发; 新材料技术推广服务; 土地整治服务; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务; 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：周湘平

控股股东：海南省国有资产监督管理委员会

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

关联关系：海南海钢集团有限公司为本公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方将在公平、公正、公开的基础上友好协商确定交易价格，以市场价格作为依据，关联交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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

公司因业务发展需要与关联方发生财务资助。本次财务资助有利于促进公司生产经营发展，有利于缓解公司资金周转压力，不存在损害公司和其他股东利益

的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平公正公开原则，符合《公司法》、《公司章程》等规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024年5月21日