

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

## 北京大源非织造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

公司拟向控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司申请借款 5000 万元，借款利率 4%，借款期限不超过两年。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 9 月 2 日，公司收到单独持有公司 65.95%股份的股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司书面提交的《关于向控股股东申请借款的议案》，提请在 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

#### （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：北京盛源鑫和投资咨询有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街 2 号安贞大厦 2308 室

注册地址：北京市东城区安定门外大街 2 号安贞大厦 2308 室

注册资本：1,190,000 元

主营业务：投资咨询；投资管理；企业形象策划；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

法定代表人：邹光辉

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：为北京大源控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

公司因资金需要，拟向控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司申请借款5000万元，借款利率4%，借款利率参照银行同期贷款利息协商确定。

#### (二) 交易定价的公允性

公司2023年综合融资成本（含担保费）3.48%，公司截至目前金融机构存续贷款的利率区间为2.8%-4.45%，4%位于上述区间内，考虑到公司目前资金需求较大，向控股股东借款获取资金便捷，4%的借款利率公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

公司因资金需要，拟向控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司申请借款5000万元，借款利率4%。

### 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

上述关联交易是公司业务规则及生产经营所需的正常所需，为公司补充流动资金，有利于公司经营，不存在损害公司和股东利益，对公司发展起到积极作用。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易是股东对公司的资金支持行为，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

《关于北京大源非织造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日