

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司对外借款暨关联交易公告

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

因经营发展需求，补充现金流，天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材”）拟向湖北凯龙化工集团股份有限公司贷款 5000 万元，借款利率为 3.9%，借款期限为 3 年（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向湖北凯龙化工集团股份有限公司借款 5000 万的议案》，本议案尚需要提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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：湖北凯龙化工集团股份有限公司

住所：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

注册资本：39,123.8834 万

主营业务：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含

危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。

法定代表人：绍兴祥

控股股东：中荆投资控股集团有限公司

实际控制人：荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北凯龙化工集团股份有限公司为本公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿原则，遵循公允定价和市场定价的原则。

（二）交易定价的公允性

经双方充分协商借款年利率为 3.9%，定价公允。

四、交易协议的主要内容

为支持公司的日常经营，补充现金流，经公司与湖北凯龙化工集团股份有限公司协商一致签订《借款合同》，借款期限自签订合同起 36 个月，借款年利率 3.9%

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

本次借款是为了补充公司的日常经营资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次进行对外借款，可以适度提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。经综合分析天华新材料科技（荆门）股份有限公司的经营情况、行业前景、信用情况等方面情况，公司董事会认为上述借款事项风险较小、对公司的影响较小。本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2024年10月24日