

南京化纤股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料

股票代码：600889

2024 年 11 月 14 日

目录

2024 年第三次临时股东大会议程 1

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 3

2024年第三次临时股东大会议程

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月14日至2024年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议时间：2024年11月14日上午09:30

会议地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼公司307会议室

会议主持人：董事长陈建军先生

宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

报告并审议议案

非累积投票议案	
1	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

集中回答股东提问

议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）

宣布现场表决结果

律师宣读法律意见书

宣布现场会议结束

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

（一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）位于南京市六合区郁庄路2号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金额为人民币160,103,707元。征收范围中部分土地及地上房屋建筑物（137.74亩）为公司向紫金信托有限责任公司信托贷款的抵押物。为履行征收协议，公司拟向新工投资集团借款8,000万元，专项用于解押该部分被征收的土地及地上房屋建筑物，借款期限1年，借款年利率2.7%。

作为公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）借款的保证措施，金羚生物基拟同步与征收部门南京市六合区住房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签署委托支付函，委托征收部门按照征收与补偿协议中的条款和条件将被征收房屋的货币补偿总价款的余款共计8010.37万元支付至新工投资集团，冲抵本次借款本金及部分利息。

（二）过去12个月内，至本次关联交易为止，公司与同一关联人发生关联交易金额为23,000万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008年4月29日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

法定代表人：王雪根

注册资本：458,487.93 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（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）

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至 2024 年 9 月 30 日，新工投资集团非经审计的资产总额为 8,879,419 万元，负债总额为 4,792,728 万元，净资产为 4,086,691 万元，2023 年度净利润为 209,902 万元。

三、借款协议主要内容

出借人：南京新工投资集团有限责任公司

借款人：南京化纤股份有限公司

贷款金额：8,000 万人民币

贷款期限：1 年

贷款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、关联交易对上市公司的影响

本次借款是专项用于公司被征收土地及地上房屋建筑物的解押，以完成征收事项。本次借款有助于公司履行征收协议，尽快完成相关征收事项。本次借款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

现将此项交易提交股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上提请股东大会审议。