

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司关联交易的公告

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

因经营需要，公司控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司拟向关联方神木市国有资本投资运营集团有限公司借款 1800 万，期限暂定 6 个月，利率不超过 4%。具体以双方签署的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，鉴于公司董事丁宇乐是神木市国有资本投资运营集团有限公司全资子公司神木市金融控股集团有限公司委派董事，故关联董事丁宇乐回避表决。根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### （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：神木市国有资本投资运营集团有限公司

住所：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 1405 室

注册地址：陕西省榆林市神木市滨河新区金控大厦十四层 1405 室

注册资本：400000 万人民币

主营业务：国有资本投资、运营管理，从事基础设施项目投资、国有股权投资、产业投资、产业投资基金的发起和管理（仅限自有资金）。（凡涉及前置许可的凭许可证在有效期内经营）（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）

法定代表人：郑平

控股股东：神木市人民政府

实际控制人：神木市人民政府

关联关系：公司控股股东神木市金融控股集团有限公司系神木市国有资本投资运营集团有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司拟向关联方神木市国有资本投资运营集团有限公司借款 1800 万，期限暂定 6 个月，利率不超过 4%。具体以双方签署的借款协议为准。

### 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

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

**六、备查文件目录**

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2025年3月31日