

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于公司及全资子公司 2025 年向控股股东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

1、借款金额

为拓宽四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，公司及全资子公司 2025 年度拟向控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司和其他关联方（以下简称“四川省国投公司”）申请总额不超过人民币 3 亿元（含存量借款）的借款额度。在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。借款利率不超过年利率 8%并按实际使用天数计算，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

2、担保方式

公司及全资子公司将根据需要向四川省国投公司和其他关联方提供担保，担保方式包括：

(1) 公司及全资子公司以自身财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。

(2) 公司为全资子公司或全资子公司为公司以自身财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。

(3) 其他第三方为公司或全资子公司以其财产进行保证、抵押、质押等相关的法律法规规定的担保类型，并办理担保登记。

具体担保方、担保金额、担保方式和担保期限以与关联方签订的借款合同和担保协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于 2025 年度公司及全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事王勇、龚焕康、李翔、吕君作为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事向川、张宗俊已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会进行审议。

（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：四川省国有资产投资管理有限责任公司

住所：成都市青羊区锦里东路 10 号

注册地址：成都市青羊区锦里东路 10 号

注册资本：14,118 万元

主营业务：国有股权、国有资产授权和受托的经营和管理；项目投资、经营和管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；国有资产的重组与整合；为产权和资本流动提供服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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：陈争涛

控股股东：四川发展（控股）有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：四川省国有资产投资管理有限责任公司是公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公平、自愿原则，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

届时以实际签订的协议为准。

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

关联借款有利于拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营，对公司发展具有积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司提供借款，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联借款有助于公司解决经营发展中的资金需求，保证公司持续稳定发展，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日