

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于公司向银行申请流动资金借款暨股东提供股权

质押担保的公告

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

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款人民币 700.00 万元，借款期限 12 个月。本次申请借款额度的担保方式为：

质押：朱永凤持有的公司股权作为质押担保，质押股权数量不少于 380 万股。

该担保虽构成关联方担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司向银行申请流动资金借款暨股东提供股权质押担保的议案》。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避表决。涉及关联担保事项，无需关联方回避表决。

（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. 自然人

姓名：朱永凤

住所：乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路 596 号 42 号楼 1 单元 502 号

关联关系：朱永凤女士系公司持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联担保是股东为支持公司获取银行流动资金额度，股东不收取任何费用及利息，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保是股东为支持公司获取银行流动资金额度，股东不收取任何费用及利息，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司本次向银行申请流动资金额度不涉及关联交易，无需要签订交易协议。

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

本次通过股东担保股权质押向银行借款为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司的业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保事项是股东为公司借款提供担保的行为，股东不收取任何费用及利息，属于股东对公司发展的支持行为，有利于公司持续、健康、稳定发展提供资

金支持，不存在关联方交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保对公司日常经营、财务状况及独立性无负面影响，不会损害公司及其他股东利益。

六、备查文件

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日