

四川安宁铁钛股份有限公司

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）经营发展资金需求，公司控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）拟向公司提供不超过100,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2027年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，紫东投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，可豁免提交股东大会审议。

2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，全体非关联董事一致同意该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了该议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下：

二、关联方基本情况

1、关联方名称：成都紫东投资有限公司

2、统一社会信用代码：91510104788139285P

3、注册资本：人民币3,000万元

4、注册地址：四川省成都市锦江区一环路东五段108号1-1幢17层1706号

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、法定代表人：罗克敏

7、经营范围：矿产资源、化工产品的项目投资与技术咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、紫东投资股东为罗阳勇、刘玉霞夫妇。其中罗阳勇先生持股90%，刘玉霞女士持股10%。

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：紫东投资自2006年成立以来，股权结构未发生变化，主营业务未发生变化。

10、主要财务数据：截至2024年12月31日，紫东投资净资产118,971.12万元，2024年实现营业收入5.37万元、净利润17,717.40万元。

11、关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。

12、紫东投资不是失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行。本次借款为无息借款，借款期间利率为零，公司无需向控股股东支付任何利息费用，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、协议主要内容

公司与控股股东签署的《借款协议》主要内容如下：

甲方：成都紫东投资有限公司

乙方：四川安宁铁钛股份有限公司

1、借款金额：甲方同意向乙方提供借款不超过人民币 100,000 万元（大写：壹拾亿元整）。乙方可在此额度范围内，随借随还。

2、借款利率：经双方友好协商，本次借款为无息借款，借款期间利率为零，乙方无需向甲方支付任何利息费用。

3、借款期限：2025 年 7 月 21 日至 2027 年 12 月 31 日。期满后，若乙方需继续使用借款应提前 5 个工作日向甲方申请借款展期，并另行签订借款协议。

4、担保方式：乙方无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

5、借款用途：用于乙方生产经营、资金周转及对外投资等合法合规的用途。

五、交易目的和对公司的影响

本次紫东投资为公司提供无息借款，体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心，有利于提高公司融资效率，缓解资金压力，调整公司融资结构，进一步提高公司的抗风险能力。

公司本次接受关联方无息借款暨关联交易事项，无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日，除本次交易及2025年7月21日公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》相关事项外，公司未与控股股东紫东投资发生过关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，认为本次借款暨关联交易可以保障公司生产经营的资金需求，有利于提高公司融资效率，缓解公司资金压力。本次交易为无息借款，无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司

独立性产生影响，公司不会对关联方形形成依赖。

同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事罗阳勇先生需回避表决。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司向关联方借款可以满足生产经营发展需要，提高融资效率，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形，因此同意相关事项。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日