

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2025-095

江西沐邦高科股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）签借款合同，向关联股东获取借款，借款额度不超过人民币 5 亿元，借款期限共计 12 个月。在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率不高于签署合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率。

2、本次借款构成关联交易，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。

3、本次借款事项已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

4、截至本公告日借款余额为人民币 4.97 亿元。

一、关联交易概述

（一）为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过 2025 年 8 月 21 日公司第五届董事会第三次会议审议通过了“关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过 5 亿元（含）的借款，借款为期限为 1 年的不定期借款。

（二）关联交易审批程序

本次交易已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经 2025 年 8 月 21 日召开的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）款规定“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

肯达贸易实控人廖志远是公司第一大股东江西沐邦新能源控股有限公司的实控人，江西沐邦新能源控股有限公司持有公司 87,540,610 股，占公司总股本的 20.19%，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第一项规定的关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称：南昌市肯达贸易股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2023 年 9 月 20 日

注册地址：江西省南昌市南昌县东新乡河州路 398 号江西省千亿建筑科技产业园 A 区中贤建设集团有限公司大楼 8 楼 803 室

法定代表人：陈业豪

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91360121MACY4X474Q

经营范围：一般项目：建筑材料销售，企业管理咨询（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）

三、借款合同的主要内容

（一）出借方：南昌市肯达贸易股份有限公司

（二）借款方：江西沐邦高科股份有限公司

（三）借款金额

本次借款额度不超过人民币 5 亿元，在此额度和借款期限内，公司可以滚动使用。

（四）借款期限

自借款合同签署日后的 12 个月内

（五）借款利率

不高于签署借款合同日最近一年期商业银行公告的同期贷款利率

（六）本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款资金将用于公司生产经营和业务实施。

公司关联方本次为公司提供借款支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审计委员会

公司第五届董事会审计委员会第二次会议对《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了审议，一致同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会

公司第五届董事会第三次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，除关联董事廖志远回避表决外，该议案获得了全体非关联董事的一致同意。

（三）独立董事专门会议的审核意见

公司第五届董事会第二次审计委员会会议事先审核了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：

经核查，本次公司向关联方借款，有助于推动公司经营业务建设及发展，拓宽资金来源，符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，遵循公平、公开、公正的原则，不存

在损害公司利益及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们一致同意本次交易事项提交董事会审议。

(四) 监事会

公司第五届监事会第二次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》,该议案获得了全体监事的一致同意。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告日借款余额为人民币 4.97 亿元。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日