

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：江海证券

许昌金科资源再生股份有限公司

关联方为公司提供无息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

为支持金科系债务化解，缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司关联方许昌市资产管理有限公司拟向公司提供 1000 万元的无息借款，用于公司现阶段资金周转需要，借款期限为无固定期限。公司在前述额度内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与许昌市资产管理有限公司签署借款合同，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联方许昌市资产管理有限公司为公司提供无息借款暨关联交易的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席和授权董事 7 人；表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴珂、姬冲、李亚辉回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度规定》，本议案无需提交股东会审议。

(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：许昌市资产管理有限公司

住所：许昌市市辖区建安大道东段财政综合大楼 7 楼

注册地址：许昌市市辖区建安大道东段财政综合大楼 7 楼

注册资本：200,000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；资产评估；物业管理；养老服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；酒店管理；工程管理服务；建筑材料销售；园区管理服务（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）

法定代表人：谢亚婷

控股股东：许昌市国有资本运营集团有限公司

实际控制人：许昌市财政局

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司无偿提供借款。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方自愿做出的决定，关联方无偿给公司提供借款，公司为受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与许昌市资产管理有限公司签订借款协议，拟向公司提供 1000 万元的无息借款，借款期限为无固定期限，协议的具体约定内容以实际签订的借款协议为准。

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

关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，及时解决了公司

资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司的正常经营和发展及财务状况无不良影响。

六、备查文件

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2025年8月26日