

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司
向关联方借款暨资产抵押及关联交易公告

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

因经营发展需要，公司全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司（以下简称中机博汇）拟向关联方中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称中机凯博）借款，本金不超过人民币 6,000 万元。借款资金将全部用于中机博汇位于江苏省宜兴市的航空、航天及轨道交通关键零部件制造厂房、研发办公中心建设项目（以下简称二期项目）建设，借款利率为出借人向借款人支付每笔借款时点的当期五年期贷款市场报价利率，借款期限自中机凯博实际付款日起至 2027 年 12 月 31 日止，借款将根据二期项目建设进度在 2027 年 12 月 31 日前陆续支付。

同时，就本次借款中机博汇拟将战斗机等关键零部件制造项目（以下简称一期项目）及二期项目的土地使用权及房屋建筑物均抵押给中机凯博（未取得产证前，为在建工程抵押），并需接受中机凯博对二期项目的建设监管。

关于上述借款及二期项目建设监管、抵押事宜，中机博汇将与中机凯博签署《项目建设监管协议》《借款协议》及《最高额抵押合同》等相关文件，并配合中机凯博完成抵押登记。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事徐继文先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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：中机凯博表面技术江苏有限公司

住所：宜兴市街妃亭道宜北路 928 号

注册地址：宜兴市街妃亭道宜北路 928 号

注册资本：3125 万元

主营业务：涂层的技术研发与销售

法定代表人：徐世霖

控股股东：徐世霖

实际控制人：徐世霖

关联关系：中机凯博与公司为同一实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向中机凯博的借款利率定价为借款时点的当期五年期贷款市场报价利率，本交易遵循有偿、公平、自愿原则，由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为满足公司建设资金需要，交易价格依据市场规则确定，借款利率为市场报价利率，由双方协商确定。交易公允合理，未影响公司独立性，未损害公司及其他非关联股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、借款额度、用途与期限：借款本金不超过人民币 6,000 万元；借款资金将全部用于中机博汇位于江苏省宜兴市的二期项目建设；借款期限自中机凯博实际付款日起至 2027 年 12 月 31 日止，借款将根据二期项目建设进度在 2027 年 12 月 31 日前陆续支付。

2、利率约定：借款利率为出借人向借款人支付每笔借款时点的当期五年期贷款市场报价利率。

3、资产抵押：中机博汇拟将一期项目及二期项目的土地使用权及房屋建筑物均抵押给中机凯博（未取得产证前，为在建工程抵押），并需接受中机凯博对二期项目的建设监管。

4、实际执行：关于上述借款及二期项目建设监管、抵押事宜，中机博汇将与中机凯博签署《项目建设监管协议》《借款协议》及《最高额抵押合同》等相关文件，并配合中机凯博完成抵押登记。

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

本次关联交易是为公司建设项目筹措资金，以满足公司业务发展的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易解决了公司项目建设资金，有力地促进了公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日