

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-020

**中材科技股份有限公司关于  
子公司向中建材联合投资有限公司借款的关联交易公告**

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

**一、关联交易概述**

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）、全资子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）和控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）与公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）有存续借款合计 82,014.92 万元。

根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于 2025 年 12 月 31 日将上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）增资，债权方由中国建材集团变更为中联投资，泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签署《债权债务确认协议》。

中联投资系公司之实际控制人中国建材集团之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第二十九次临时会议，经与会董事投票表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》。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，根据公司章程及相关规定，上述事项无须提交股东会批准。

**二、关联方基本情况**

公司名称：中建材联合投资有限公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈志斌

注册资本：人民币 517,155.92 万元

成立时间：2014 年 7 月 17 日

股权结构：中国建材集团持股 100%

经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2025 年 12 月 31 日，中联投资总资产 4,487,437.74 万元，净资产 1,987,983.32 万元；2025 年营业收入 374,631.75 万元，净利润 57,517.46 万元。

中联投资不属于“失信被执行人”。

### 三、交易协议的主要内容和定价依据

泰山玻纤、南玻有限、苏非有限、北玻有限拟分别与中联投资签订《债权债务确认协议》，协议主要内容如下：

（一）借款本金：人民币 82,014.92 万元（其中泰山玻纤 13,000.00 万元；南玻有限 54,095.92 万元；苏非有限 222 万元；北玻有限 14,697 万元）；

（二）借款期限：自 2025 年 12 月 31 日起至 2026 年 12 月 31 日止。到期后双方无异议可展期一年；

（三）借款利率：年利率 1.95%。若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。其中，北玻有限 2,697 万元借款自对应项目取得竣工验收批复日起开始计息。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司就存续借款变更债权人事项与新债权人签订《债权债务确认协议》，不新增公司债务规模。本次关联交易借款有助于支持公司子公司项目经营，借款利率低于同期银行贷款利率，不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

### 五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于公司子公司向中建材联合投资有限公司借款的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正

的原则，交易公平，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

#### **六、与该关联人已发生的借款类关联交易情况**

除本次提交董事会审议的关联交易外，自年初至本公告披露日，公司未与中联投资发生借款类关联交易。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日