

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

## 恒天凯马股份有限公司 关于与控股股东资金往来暨关联交易公告

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

为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式向控股股东恒天集团申请借款额度不超过 3 亿元，用于补充公司运营资金。借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 3.77%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与控股股东资金往来暨关联交易的议案》。公司关联董事李贵豪、王猛、李海琴、王志刚回避表决。

公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见：“经核查，我们认为：本次拟审议的公司与控股股东资金往来暨关联交易事项是基于公司日常生产经营周转的实际需要而发生，具备交易的必要性和合理性。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司融资成本。不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议该议案时应按规定回避表决。”

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见：“经核查，我们认为：公司与控股股东资金往来暨关联交易事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司

融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议本事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。我们一致同意该议案。”

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为公司与控股股东资金往来暨关联交易事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(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：中国恒天集团有限公司

住所：北京朝阳区建国路 99 号

注册地址：北京朝阳区建国路 99 号

注册资本：人民币 833,695.25 万元

主营业务：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车(货车)制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。(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。)

法定代表人：金永传

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：中国恒天集团有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资难度、融资效率为定价依据。

#### （二）交易定价的公允性

定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

根据国家有关法律法规和《公司章程》，拟授权董事长在上述额度范围内根据实际情况签署借款合同等法律文本。

### 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

公司向恒天集团申请借款额度事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常行为，交易价格公平合理，符合公司管理制度，

不影响公司独立性，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

**六、备查文件**

1. 第八届董事会第十六次会议决议
2. 第八届董事会审计委员会第五次会议决议
3. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

恒天凯马股份有限公司

董事会

2026年4月30日