

克劳斯玛菲股份有限公司 关于控股子公司拟自控股股东借款暨关联交易 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法律责任。

重要内容提示：

- 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司 KraussMaffei Group GmbH（以下简称“KM 集团”）拟向公司间接控股股东中化工装备（香港）有限公司（CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited，以下简称“装备香港”）申请最高额不超过欧元 2.5 亿元的股东借款，用于补充 KM 集团的营运资金及流动资金。
- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 本次交易经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月，除根据规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易外，与装备香港进行的交易累计 1 次，累计金额 3.4 亿欧元，与其他关联人未发生交易类别相关的交易。

一、股东借款暨关联交易概述

（一）交易概述

出于日常生产经营需要，KM 集团拟向公司间接控股股东装备香港申请股东借款，借款金额上限即最高借款额度为欧元 2.5 亿元，借款期限为自借款协议生效之日至 2026 年 12 月 31 日。KM 集团可根据其营运资金及流动性需要，分次进行借款、还款，并可以在最高借款额度内滚动使用。

（二）本次交易的目的和原因

本次交易有利于公司优化资产负债结构、拓宽融资渠道，也体现了控股股东对公司发展的长期支持。

（三）公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH 提供股东贷款的议案》，关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、王红军先生、陈茜女士回避表决，其他三名独立董事一致同意通过该议案。

（四）本事项尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司应对本议案回避表决。

（五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

装备香港为公司的间接控股股东，KM 集团为公司 100%间接持股的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的“直接或者间接控制上市公司的法人”情形，本次股东借款事宜构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（二）关联人基本情况

公司名称：中化工装备（香港）有限公司

注册登记号：2312382

成立时间：2015 年 11 月 26 日

注册资本：10,000 欧元

注册地址：香港特别行政区湾仔港湾路 1 号会展中心大厦 46 层 4611 室

经营范围：投资控股

股权结构：中国化工装备有限公司 100%持股

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司的控股股东。

资信情况：装备香港不属于失信被执行人

公司与装备香港之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。

三、本次交易的主要内容

（一）交易双方：装备香港（出借方）和 KM 集团（借入方）

（二）最高借款额度：2.5 亿欧元（按 2023 年 12 月 12 日汇率，折合人民币约 19.203 亿元），借款期限内，最高借款额度可循环使用

（三）借款期限：自借款协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日

（四）借款利率：Euribor+0.725%（年利率，以三个月计息期为例，按最新的 2023 年 12 月 12 日三个月 Euribor 报价 3.928% 计算，借款利率为 4.653%。Euribor 为浮动报价）

本次交易尚未签订借款协议，相关交易安排以最终签订的借款协议为准。

四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于 KM 集团改善营运资金及流动性情况，满足日常经营资金需求，定价公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH 提供股东贷款的议案》，关联董事张驰先生、李勇先生、李晓旭先生、王红军先生、陈茜女士回避表决，其他三名独立董事一致同意通过该议案，同时授权 KM 集团的经营管理层与装备香港按照本议案的主要内容相应签署借款协议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于中化工装备（香港）有限公司向 KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH

提供股东贷款的议案》，一致同意将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易无需经过其他有关政府部门的批准。

六、历史关联交易

2023年初至2023年12月12日，公司及控股子公司与装备香港累计发生的各类关联交易总金额为3.4亿欧元。

本次交易前12个月内上市公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：

2023年4月6日、2023年4月19日，公司第八届董事会第三次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》，公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l 自装备香港进行3.4亿欧元的永续债融资，并按公告披露安排签署了相关协议，详见《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟向公司关联股东进行永续债融资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

克劳斯玛菲发股份有限公司董事会

2023年12月14日