

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-076

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## 贵州中毅达股份有限公司

### 关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）赤峰分行现有授信额度 2.3 亿元即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元的授信额度，授信期限为 1 年，继续以赤峰瑞阳 499 亩工业用地及 90,352.34 平米的办公楼、厂房作抵押，以 18 项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。
- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
- 除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司与建设银行关联借款在 2.3 亿授信额度范围内滚动使用，累计发生关联流动资金贷款及供应链贷款交易 65 次。公司与关联方南洋商业银行（中国）有限公司发生关联借款交易 4 次，累计金额 7,000.00 万元。
- 具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

#### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易的基本情况

赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有授信额度 2.3 亿元，授信期限为 2022 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，以赤峰瑞阳 499 亩工业用地、90,352.34 平米的办公楼和厂房作抵押，以 36 项知识产权及碳排放权作质押，同时公司已提供信用担保。

因上述授信期限即将到期，现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元的授信额度，授信期限为 1 年，继续以赤峰瑞阳 499 亩工业用地、90,352.34 平米的办公楼和厂房作抵押，以 18 项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

在上述授信期限和额度范围内，赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。

#### （二）本次交易的目的与原因

本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动。

（三）2023 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第三十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易。公司现任董事均为建设银行的非关联董事，无需回避表决。

（四）根据《上市规则》的有关规定，本次关联交易达到股东大会审议标准，本事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）除本次拟申请授信额度外，过去十二个月，公司与建设银行关联借款在 2.3 亿授信额度范围内滚动使用，累计发生关联流动资金贷款及关联供应链贷款交易 65 次。公司与关联方南洋商业银行（中国）有限公司发生关联借款交易 4 次，累计金额 7,000.00 万元。公司与同一关联人及不同关联人之间相同交易类别均达到 3,000.00 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，公司已按《上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行了董事会、股东大会的审议程序。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

因公司拟以发行股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金，建设银行及其全资子公司建信金融资产投资有限公司预计将在本次重大资产重组后合计持有公司 5%以上的股份。根据《上市规则》的规定，本次赤峰瑞阳向建设银行赤峰分行申请授信额度构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

公司名称：中国建设银行股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：911100001000044477

法定代表人：田国立

成立日期：2004 年 9 月 17 日

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

注册资本：25,001,097.75 万元

营业范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年，建设银行经审计的相关财务数据如下：

单位：亿元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	346,019.17
负债总额	317,231.57
所有者权益	28,787.60
归属于母公司所有者权益	28,567.33
营业收入	8,224.73
净利润	3,231.66

公司与建设银行之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。建设银行的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，不会对本次交易产

生影响。

### 三、关联交易定价的公允性及合理性

本次关联交易的内容为向关联方建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元授信额度，授信期限为 1 年，定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、关联交易的主要内容及履约安排

赤峰瑞阳拟继续向建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元的授信额度，授信期限为 1 年，继续以赤峰瑞阳 499 亩工业用地、90,352.34 平米的办公楼和厂房作抵押，以 18 项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。

### 五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动，本次关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的权益，不存在影响公司独立性的行为。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，本次关联交易不会产生同业竞争。本次关联交易后，除已披露的关联交易以外，无新增关联交易的安排。

### 六、应当履行的审议程序

#### （一）董事会独立董事专门会议审核意见

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易系公司经营发展需要，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。因此同意将该议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第八届董事会第三十次会议，以 7 票同意，

0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》，公司现任董事均为建设银行的非关联董事，无需回避表决。公司全体董事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **七、备查文件**

- 1、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年12月29日