

## 克劳斯玛菲股份有限公司 关于关联方借款展期暨关联交易的公告

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”）控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）就公司关联方中化香港（集团）有限公司（以下简称“港集团”）前期向其提供的 4 亿欧元借款向港集团申请展期至 2026 年 12 月 31 日，年利率为 Euribor+95bp（根据 2024 年 2 月 5 日三个月 Euribor 报价 3.922% 测算，借款利率为 4.872%）。
- 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九次会议、第八届董事会独立董事第二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，公司与港集团未发生其他不可免于按照关联交易的方式审议和披露的关联交易，与其他关联人发生的交易类别相关的关联交易累计 2 次，累计金额 5.9 亿欧元。

### 一、关联交易概述

#### （一）交易概述

装备卢森堡与关联方港集团于 2023 年 4 月 25 日签署《借款协议》，据此装备卢森堡向港集团申请 4 亿欧元的关联借款，年利率为 Euribor+95bp（Euribor 为浮动报价，签约时年利率不高于国内贷款市场报价利率且公司无需提供担保），关联借款主要用于装备卢森堡的经营发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，关联人向上市公司提供资金、利率水平不高于贷款市场报价

利率且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，2023年4月25日签署《借款协议》暨接受关联方借款无需按照关联交易审议和披露。

由于装备卢森堡持续亏损，现申请将该笔借款展期至2026年12月31日，年利率保持不变，仍为Euribor+95bp（根据2024年2月5日三个月Euribor报价3.922%测算，借款利率为4.872%，高于国内贷款市场报价利率，低于装备卢森堡现有外部银行贷款利率、欧洲央行2023年12月发布的欧元区企业贷款利率以及德国境内企业贷款利率）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联借款展期事项需经独立董事专门会议审议、董事会审议及股东大会审议通过并披露。

截至本公告日，装备卢森堡已经支付利息377.35万欧元，尚未清偿本笔借款本金。

## （二）本次交易的目的和原因

本次交易目的是为了满足不同公司日常经营资金需求，港集团向公司子公司提供资金体现了公司大股东的支持，有利于公司的发展。本次交易可有效保障公司生产经营和业务发展的需要，提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）公司于2024年2月7日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事张驰先生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生回避表决，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

港集团与公司的最终控股股东均为中国中化控股有限责任公司，装备卢森堡为公司 100%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》第 6.3.3 条规定的第（二）项关联法人情形，本次股东借款展期事宜构成关联交易。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：中化香港（集团）有限公司

注册登记号：267319

成立时间：1989 年 12 月 1 日

注册资本：244.682 亿港币

注册地址：香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展办公室大楼 46 楼 4611 室

经营范围：投资控股

股权结构：中国中化控股有限责任公司 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：中国中化控股有限责任公司全资子公司

资信情况：港集团不属于失信被执行人

公司与港集团之间在产权、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：港集团（出借方）和装备卢森堡（借入方）

（二）最高借款额度：4 亿欧元（根据 2024 年 2 月 2 日汇率测算，折合人民币约 30.928 亿元）

（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+0.95%（年利率，以三个月计息期为例，根据 2024 年 2 月 5 日三个月 Euribor 报价 3.922%测算，借款利率为 4.872%）

本次交易尚未签订借款展期协议，相关交易安排以最终签订的借款展期协议为准。

## 四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于装备卢森堡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。本次交易完成后不涉及新增关联交易，亦不会产生同业竞争。

## 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2024年2月7日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事张驰先生、王红军先生、陈茜女士、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生回避表决，其他三名独立董事一致同意通过该议案，同时公司董事会授权经营管理层后续签署借款展期协议。

### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月6日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次关联交易系公司基于对实际经营情况和未来发展所作出的审慎判断，有利于提高公司资金使用效率，降低融资风险，满足公司日常运营资金需要。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。独立董事一致同意将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审议，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

本年初至本公告披露日，公司及控股子公司与港集团累计已发生各类关联交易总金额为377.35万欧元。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年2月8日