

南京化纤股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600889

2025 年 3 月 17 日

目录

2025 年第一次临时股东大会议程 1

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 3

2025 年第一次临时股东大会议程

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2025 年 3 月 17 日上午 09：30

会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室

会议主持人：董事长陈建军先生

宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

报告并审议议案

非累积投票议案	
1	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

集中回答股东提问

议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）

宣布现场表决结果

律师宣读法律意见书

宣布现场会议结束

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

（一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，用全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司部分设备、土地以及地上建筑物作为抵押，向南京新工投资集团有限责任公司借款 30,000 万元，借款期限为 3 年，借款利率为 2.7%。

（二）过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 27,000 万元，且占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）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008 年 4 月 29 日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

法定代表人：王雪根

注册资本：458,487.93 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，新工投资集团未经审计的资产总额为 9,158,253 万元，负债总额为 4,750,767 万元，净资产为 4,407,486 万元，2024 年度未经审计的净利润为 209,831 万元。

三、借款协议主要内容

出借人：南京新工投资集团有限责任公司

借款人：南京化纤股份有限公司

借款金额：30,000 万元人民币

借款期限：3 年

借款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、关联交易对上市公司的影响

本次向控股股东借款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次借款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届监事会第十二次会议，审议了《关于

公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

现将此议案提交股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上提请股东大会审议。