

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-022

康欣新材料股份有限公司

关于控股股东为公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

（一）基本情况

为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）拟于2023年4月至2024年4月期间，向公司提供不超过10亿元人民币的财务资助，借款期限五年，具体以最终实际发放的借款金额为准，利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供抵押或担保。

（二）审议情况

2023年4月21日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

（三）关联交易豁免情况

由于无锡建发为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18条规定，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，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：无锡市建设发展投资有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：1991年6月15日

注册资本：1,849,461.492984 万元

注册号/统一社会信用代码：913202002504550757

住所：无锡市夏家边朱家衖 58 号

法定代表人：唐劲松

经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理(凭有效资质证书经营)；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营)；自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁)；金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、向关联方借款对上市公司的影响

公司控股股东本次为公司提供财务资助，无需公司向其提供抵押或担保，借款利率不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率，体现了控股股东对公司发展的支持，满足了公司的资金需求，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不会损害上市公司和股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

本次关联交易体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次控股股东向公司提供财务资助事项。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日