

## 恒天凯马股份有限公司

### 关于增加与控股股东资金往来暨关联交易的公告

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：

●拟向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）新增借款额度 5,000 万元，用于补充公司运营资金。本次借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 5.25%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

●截止本公告披露日，公司与恒天集团不存在除上述借款额度以外的非日常关联交易，过去 12 个月内，也不存在向不同关联人借款的关联交易事项。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

#### 一、 关联交易概述

为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，拓宽融资渠道，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）年初以应收款债权质押担保方式向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请借款额度不超过 3,000 万元，用于补充公司运营资金。本次拟新增借款额度 5,000 万元，借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 5.25%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

#### 二、 关联方基本情况

### （一）基本情况

公司名称：中国恒天集团有限公司

法定代表人：金永传

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京朝阳区建国路 99 号

注册资本：833,695.25 万元

统一信用社会代码：91110000100008886U

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日资产总额 8,865,111.08 万元，净资产 2,421,977.45 万元。2021 年实现营业收入 4,514,027.57 万元，净利润 62,790.98 万元。

### （二）关联关系

恒天集团为公司控股股东，直接或间接持有本公司 31.60%的股权。

### 三、关联交易的主要内容及定价依据

公司拟以应收款债权质押担保、信用担保等方式向恒天集团申请提高借款额度至 8,000 万元，公司可根据实际用款需求随借随还，在借款总额度内循环使用。借款额度期限不超过 12 个月，借款年利率不高于 5.25%。

本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资难度、融资效率，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关

法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、 关联交易目的以及对公司的影响

公司向恒天集团申请增加借款额度事项，有利于保障公司业务发展，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

#### 五、 关联交易的审议程序

2022年11月22日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加与控股股东资金往来暨关联交易的议案》，关联董事李益先生、范弘斐先生、李海琴女士、王志刚先生回避表决。公司独立董事李远勤女士、苏勇先生、周颖女士就该事项发表了事前认可意见及独立董事意见，认为公司拟向控股股东申请借款额度事项，有利于保障公司业务发展，降低公司融资成本和外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响，同意本议案，并同意该议案提请2022年度第三次临时股东大会审议。本议案亦经同日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过，关联监事张晓飞先生回避表决。

#### 六、 备查文件

- （一）公司第七届董事会第十五次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十三日