

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-052

广东宇新能源科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助暨关联交易概述

1、基本情况

因博科新材即将进入项目建设快速推进期，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），在不影响公司正常生产经营的情况下，拟向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科新材”）提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含上年度存量财务资助 43,370.76 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率，则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

2、审批程序

公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材的其他股东中惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇富”）、惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博科汇金”）属于关联方（公司董事兼总经理胡先君为博科汇富、博科汇金的合伙人，公司董事湛明，监事聂栋良、余良军，高级管理人员谭良谋、周丽萍、张东之均为博科汇富的合伙人），其未能以同等条件或出资比例向控股子公司博科新材提供财务资助。董事会审议通过该事项后，应提交公司股东大会审议且关联股东应当回避表决。

二、被资助对象基本情况

1、公司名称：惠州博科环保新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91441323MA55F9BQXA

3、注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谩岭村地段、秧脚埔地段

4、注册资本：12.5 亿元人民币

5、成立时间：2020 年 10 月 23 日

6、法定代表人：胡先君

7、与上市公司关系：控股子公司

8、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
广东宇新能源科技股份有限公司	121,000.00	96.80
李玉国	1,600.00	1.28
惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	0.96
惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	0.96
合计	125,000.00	100.00

9、经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、最近一年主要财务数据：

时间	资产总额 （万元）	负债总额 （万元）	净资产 （万 元）	营业收入 （万元）	利润总额 （万元）	净利润 （万元）	备注
2023 年 12 月 31 日/2023 年度	207,042.84	180,303.05	26,739.79	2,152.97	-8,872.49	-8,872.49	数据 已经 审计

11、是否为失信被执行人：否

12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2023 年度，公司向博科新材新增财务资助 28,000.14 万元，博科偿还借款 27,792.61 万元，截至 2023 年 12 月 31 日公司向博科新材提供财务资助的余额为 43,370.76 万元（含 2022 年末存量财务资助余额 43,163.23 万元）。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

因少数股东自身情况原因未能以同等条件或出资比例向控股子公司博科新材提供财务资助。公司持有博科新材 96.80% 股权，对其具有实质的控制和影响，

能够对其业务、财务等方面实施全面有效的风险控制,少数股东不参与实际经营。借款利率按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息(如存在多个执行利率,则借款利率以加权平均利率为准,计算公式为:加权平均利率=公司同期已取得商业银行项目贷款实际发生的利息之和/借款本金加权平均数*100%),公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、拟签署财务资助协议的主要内容

1、财务资助金额:不超过人民币 100,000 万元(含上年度存量财务资助 43,370.76 万元),上述额度可在借款额度有效期内循环使用。

2、期限:有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 60 个月,自实际提款日起算;若分期提款,则自第一个实际提款日起算。

3、资金用途:博科新材项目建设过程中所需的资金投入及日常运营所需流动资金。

4、借款利率和计息:按公司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息(如存在多个执行利率,则借款利率以加权平均利率为准,计算公式为:加权平均利率=公司同期已取得商业银行项目贷款实际发生的利息之和/借款本金加权平均数*100%),每一笔借款的利息从公司实际借款日起计算。

5、还款方式:按合同约定还本付息,根据实际情况按年支付利息。

6、抵押或担保:无抵押无担保。

五、财务资助授权事项

董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内实施借款的相关具体事项。

六、财务资助风险分析及风险防范措施

其他股东未能以同等条件或出资比例向控股子公司博科新材提供财务资助,但博科新材为公司的控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制,同时,公司将加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险,确保公司资金安全。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2023 年 12 月 31 日,公司为博科新材提供财务资助的总余额为 43,370.76 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 11.54%;不存在逾期未收回的财务资助。

八、本次财务资助对公司的影响

本次财务资助是为满足控股子公司博科新材业务发展的需要，不影响公司日常资金周转需要，也不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司除为控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。

九、本次交易履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024年4月18日，本次公司向博科新材提供财务资助事宜已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年4月15日，本次公司向博科新材提供财务资助事宜已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次交易充分考虑博科新材项目建设及未来经营情况，符合上市公司的整体发展战略；交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致，因少数股东自身情况原因未能以同等条件或出资比例向控股子公司博科新材提供财务资助。不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次财务资助不影响公司日常资金周转需要，也不影响公司主营业务正常开展。同意将《关于向控股子公司提供财务资质暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况

2024年4月18日，本次公司向博科新材提供财务资助事宜已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，关联监事回避表决。

十、风险分析

本次提供财务资质安排符合公司发展的需要及战略规划，但国家产业政策的调整、市场供需的变化以及博科新材相关新建项目能否如期建成投产都会对公司的经营结果产生影响，存在投资损失的风险。

十一、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议
- 3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日