

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2023-12

# 江苏正威新材料股份有限公司

## 关于向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）因生产经营的需要，拟自2023年5月至2024年5月向兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“兰州银行”）申请融资8,000万元，其中流动资金借款不超过3,000万元，固定资产借款不超过5,000万元。

兰州银行为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《江苏正威新材料股份有限公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

交易对方：兰州银行股份有限公司酒泉分行

注册地：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号

法定代表人：许建平

注册资本：569,569.7168万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算、票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务；国际结算等外汇业务；基金销售业务；经营贵金属及代理贵金属；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

与公司关系：公司董事长王文银先生同时担任兰州银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，兰州银行为公司关联方。

资产情况：截止2022年9月30日总资产4,371.18亿元，净资产319.78亿元，2022年1-9

月度实现营业收入56.85亿元，归属母公司净利润13.46亿元。（注：数据来源于兰州银行2022年10月29日披露的2022年三季度报告）

经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、国家发改委和财政部等网站，兰州银行不是失信责任主体。

### 三、交易主要内容

- 1、名称：流动资金贷款、固定资产贷款
- 2、借款年利率：流动资金贷款不超过5.5%/年，固定资产贷款不超过6%/年
- 3、利息支付方式：按月支付

### 四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易定价参照当前融资市场价格水平协商确定。

上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易有利于甘肃九鼎拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为1,350万元。

### 七、独立董事事前认可和独立意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事姜林、居学成、朱鉴出具了表示同意提交第十届董事会第六次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：

本次关联交易定价参照当前融资市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；我们一致同意公司与兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务。

### 八、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年4月27日