

北新集团建材股份有限公司

关于公司向中建材联合投资有限公司借款 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司于2024年12月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司于2025年与实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签署了《借款合同》（以下简称“原合同”），向中国建材集团借款人民币7,560万元，借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。具体内容详见公司于2024年12月30日在公司选定信息披露媒体发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31日将对公司的上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）进行增资，公司在原合同项下所形成的7,560万元债务的债权方由中国建材集团变更为中联投资，公司拟与中联投资签署《债权债务确认协议》。

中联投资为中国建材集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中联投资之间的交易构成关联交易。

公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案需提交股东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

本次交易基本情况如下：

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：中建材联合投资有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：陈雨
- 5、注册资本：298,000万元
- 6、成立时间：2014年7月17日
- 7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（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。）
- 8、股东：中国建材集团有限公司

中联投资2024年度经审计的营业收入为26.69亿元，净利润为-1.70亿元，截至2024年12月31日，中联投资经审计的净资产为121.39亿元。中联投资2025年1-

9月未经审计的营业收入为29.09亿元，净利润为5.01亿元，截至2025年9月30日，中联投资未经审计的净资产为131.41亿元。

经查询，中联投资不属于失信被执行人。

三、关联交易协议主要内容

（一）协议签署方

甲方：中建材联合投资有限公司

乙方：北新集团建材股份有限公司

（二）借款金额

人民币75,600,000.00元。

（三）借款用途

此项资金专门用于乙方有关项目生产经营使用，不得挪作他用。

（四）借款期限

自协议生效之日起至2026年12月31日止。经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。

（五）借款利率

1.95%，乙方应于每年年末向甲方结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。

（六）协议生效条件

本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司公章之日起生效。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是补充公司有关项目的生产经营使用资金，对公司发展有着积极的作用。借款利率低于同期银行贷款利率，本协议的履行不会对公司治理结构及持续经营产生影响，本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东利益。

五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易总金额

除本次提交董事会审议的关联交易外，2026年初至今公司未与中联投资发生关联交易。

六、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年3月24日