

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2026-061

金浦钛业股份有限公司

关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2026年2月28日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“环东新材料”）接受关联方南京东和盛投资管理有限公司（以下简称“东和盛投资”）无息借款3,000万元。具体内容详见公司于2026年3月1日披露的《关于全资子公司接受关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

根据双方签订的《借款协议》，环东新材料应于2026年8月底前清偿所有借款。为保障公司日常生产经营稳定有序开展，缓解环东新材料阶段性资金周转压力，结合企业实际经营情况及资金使用规划，经双方友好协商，就本次借款展期事宜达成一致，还款期限延长至2027年6月底，本次展期借款延续原借款无息、无担保约定。

东和盛投资为公司实际控制人郭金东之女郭彦彤控制的企业，环东新材料为公司全资子公司，本次借款展期事项构成关联交易。

2026 年 7 月 31 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届董事会独立董事第六次专门会议、第九届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》。关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。该事项无需提交股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：南京东和盛投资管理有限公司

法定代表人：许友祥

注册资本：100 万元

注册地址：南京市鼓楼区水西门大街 509 号 3 幢 2001-2101 室

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；企业总部管理；信息技术咨询服务；物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据：

单位：元		
项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	27,191,470.34	238,022.12
负债总额	26,209,160.63	238,195.87

净资产总额	982,309.71	-173.75
营业收入	0.00	0.00
净利润	-15,644.90	-916.50

3、东和盛投资成立于 2025 年 9 月，主要业务为资产管理和股权投资。本次借款的资金来源为东和盛投资自筹资金。

4、与上市公司的关联关系

东和盛投资为公司实际控制人郭金东之女郭彦彤控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

5、经查询，东和盛投资不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、定价政策：东和盛投资作为公司关联企业，为支持上市公司及其子公司的业务发展和资金周转，为无息借款展期，有助于缓解子公司资金压力，降低财务成本。

2、定价依据：鉴于双方为关联企业，此次展期借款延续原借款无息、无担保约定，该方式更符合上市公司的利益。同时，该定价政策符合相关法律法规和公司章程的规定，不会损害上市公司及中小股东的利益。

四、本次交易协议的主要内容

出借方：南京东和盛投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

借款方：南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“乙方”）

一、双方确认，本次展期的借款本金为人民币 30,000,000 元人民币（大写：叁仟万元整）。

二、原借款到期日为 2026 年 8 月底，双方一致同意将本笔借款的借款期限顺延，展期后借款到期日为 2027 年 6 月底。

三、本次展期借款延续原借款无息约定，借款存续期间甲方不收取任何利息、资金占用费、手续费、服务费等全部相关费用。本笔借款无抵押、无担保、无其他附加条件。

六、本协议自双方签字盖章之日起成立，甲方股东会决议、乙方董事会决议批准后生效；乙方履行完毕还款义务时，本协议终止。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：本次借款展期是基于公司实际经营需求的合理安排，且延续原借款无息、无担保约定，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。

2、独立董事专门会议意见

独立董事认为：本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次借款展期。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：经审慎审核，本次借款展期为全资子公司补充流动资金，满足经营发展需求，资金用途明确合理，符合法律法规及交易所相关规定，审议程序合法合规。本次借款展期无息、无担保，

定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关风险整体可控。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次借款展期，目的是缓解企业阶段性资金周转压力，同时无需支付利息费用、无需提供担保，有效降低公司融资成本，有利于公司维持正常经营活动及资金周转。经审慎评估，本次借款展期不会影响公司正常经营活动及资金周转，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，本年度公司及子公司已发生关联交易总金额为 4,962.70 万元。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议；
- 4、借款展期协议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日