

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-009
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2025年3月5日在公司三楼会议室召开。经全体监事同意,豁免本次会议通知时间要求。本次监事会会议通知及相关文件已于2025年3月4日以书面通知、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到3名。本次会议由监事会主席沈青宇女士主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权。

本议案获得全体监事同意并通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上披露的《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
监事会
2025年3月5日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-010

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“罗普斯金”或“公司”)于2025年3月5日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关联交易基本情况

1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“罗普斯金”或“公司”)的全资孙公司中亿丰新能源(越南)有限公司(以下简称“中亿丰越南”)借款不超过500亿越南盾(按照当前汇率,约合人民币1,500万元)用于业务发展需求。借款年利率6%,借款期限不超过1年(在借款额度及有效期内可循环使用)。

2.中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司(以下简称“中亿丰建设”)的全资子公司,而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股有限公司(以下简称“中亿丰控股”)的控股子公司;另外,公司董事张晓雄先生在中亿丰建设担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,中亿丰越南是公司的关联法人。本次借款构成关联交易。

3.公司于2025年3月5日召开第六届董事会第十九次会议,董事会以4票

同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果,审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事长长先生、莫吕群先生、张晓雄先生进行了回避表决。全体独立董事一致同意上述议案,本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。本次交易易达到董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦未构成重组上市,无需有关部门批准。

二、被资助方基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:中亿丰新能源(越南)有限公司

英文名称:ZFV NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED

2.企业注册号:2301278605

3.注册资本:200万美元

4.公司类型:有限责任公司

5.经营范围:新材料技术推广服务;新材料技术研发;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;门窗销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。

6.法定代表人:朱江

7.注册地址:越南北宁省

8.成立日期:2024年3月26日

(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	中亿丰罗普斯金新材料科技(苏州)有限公司	200	100.00%
合计			100.00%

(三)主要财务数据

项目	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	50,055.19
负债总额	1,526.25
净资产	48,528.94
项目	2024年度(未经审计)
营业收入	44,319.69
净利润	-1,691.56

(四)履约能力分析

经查询,截至本公告披露日,新能源越南经营情况正常,资信良好,具备履约能力,无不良信用记录。

三、关联方基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:中亿丰越南建设发展责任有限公司

英文名称:ZFV VIETNAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

2.企业注册号:010752987

3.企业类型:有限责任公司

4.住所:越南河内市纸桥郡安和坊范文白1号PVI大厦22楼

5.法定代表人:陈静波

6.注册资本:1,500万美元

7.成立日期:2016年9月22日

8.经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程施工

(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	中亿丰建设集团股份有限公司	1,500	100.00%
合计			100.00%

(三)主要财务数据

项目	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	50,055.19
负债总额	1,526.25
净资产	48,528.94
项目	2024年度(未经审计)
营业收入	44,319.69
净利润	-1,691.56

(五)履约能力分析

经查询,截至本公告披露日,新能源越南经营情况正常,资信良好,具备履约能力,无不良信用记录。

三、关联方基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:中亿丰越南建设发展责任有限公司

英文名称:ZFV VIETNAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

2.企业注册号:010752987

3.企业类型:有限责任公司

4.住所:越南河内市纸桥郡安和坊范文白1号PVI大厦22楼

5.法定代表人:陈静波

6.注册资本:1,500万美元

7.成立日期:2016年9月22日

8.经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程施工

(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	中亿丰建设集团股份有限公司	1,500	100.00%
合计			100.00%

(三)主要财务数据

项目	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	50,055.19
负债总额	1,526.25
净资产	48,528.94
项目	2024年度(未经审计)
营业收入	44,319.69
净利润	-1,691.56

(六)履约能力分析

经查询,截至本公告披露日,新能源越南经营情况正常,资信良好,具备履约能力,无不良信用记录。

三、关联方基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:中亿丰越南建设发展责任有限公司

英文名称:ZFV VIETNAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

2.企业注册号:010752987

3.企业类型:有限责任公司

4.住所:越南河内市纸桥郡安和坊范文白1号PVI大厦22楼

5.法定代表人:陈静波

6.注册资本:1,500万美元

7.成立日期:2016年9月22日

8.经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程施工

(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	中亿丰建设集团股份有限公司	1,500	100.00%
合计			100.00%

(三)主要财务数据

项目	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	50,055.19
负债总额	1,526.25
净资产	48,528.94
项目	2024年度(未经审计)
营业收入	44,319.69
净利润	-1,691.56

(七)与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2025年初至本公告披露日,除本次借款外,公司及子公司与中亿丰越南无构成重大影响的关联交易。

四、审议会议召开情况

会议审议并通过了以下议案:

1.审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权。

本议案获得全体监事同意并通过。

具体内容详见