

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2025-072

中化岩土集团股份有限公司关于公司向控股股东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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)因偿还到期债务、生产经营等需求,拟向公司控股股东成都兴城投资集团有限公司申请新增8亿元的借款额度,借款额度期限为自成都兴城集团同日提供借款的审批生效之日起1年。借款在8亿元额度范围和借款有效期内随借随还,可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)加150BP(1BP=0.01%)。

公司第五届董事会独立董事会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,关联股东成都兴城集团回避表决。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或其他人士在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜,并签署相关合同文件。

本次交易不构成《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,无需经过相关部门批准备案。

二、关联方基本情况

1.企业名称:成都兴城投资集团有限公司

2.统一社会信用代码:915101006863154368

3.成立日期:2009年3月26日

4.公司住所:成都市高新区锦城大道99号

5.法定代表人:李本文

6.公司类型:有限责任公司(国有独资)

7.注册资本:2,400,000.00万元人民币

8.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;品牌管理;融资咨询服务;公共事业管理服务;城市公园管理;医学研究和试验发展;供应链管理服务;园区管理服务;物业管理服务;专业及辅助性服务;酒店管理;非居住房地产租赁;体育场馆经营;物业管理(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)许可项目:药品批发;建设工程项目施工;建设工程设计;通用航空服务;旅游服务。(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)

9.主要财务数据:

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总计	127,950,133.21	131,338,814.03
负债总额	112,897,366.11	115,871,035.06
净资产	15,052,767.05	15,467,778.97
营业收入	10,283,759.06	2,039,501.59
利润总额	307,934.77	229,400.29
净利润	218,715.50	191,652.01

10.关联关系:成都兴城集团为公司控股股东,构成关联交易。

11.履约能力:成都兴城集团不是失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易基本情况

1.交易双方

出借人:成都兴城投资集团有限公司

借款人:中化岩土集团股份有限公司

2.借款金额:人民币8亿元,在亿元借款规模范围和借款有效期内随借随还,可循环使用;

3.借款期限:周期内自动成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起1年;

4.借款成本:借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)加150BP(1BP=0.01%)

5.借款用途:偿还到期债务、生产经营等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司向控股股东借款的定价政策为根据资金需求所进行的合理安排,有利于保障公司的经营发展,本次关联交易遵守了国家相关法律法规及规章制度的规定,交易价格根据市场价格执行确认,定价合理,公允,不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1.本次关联交易是基于公司正常的资金需要,合同的签订有利于保障公司经营发展。

2.公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3.公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此发生交易而对关联人形成依赖。

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

2025年初至披露日,公司与关联人成都兴城集团包括受托人-主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的关联交易的总金额8,980.16万元。

七、董事会有意见

同日公司控股股东成都兴城投资集团有限公司(以下简称“公司”)申请新增8亿元的借款额度,借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起1年。借款在8亿元额度范围和借款有效期内随借随还,可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)加150BP(1BP=0.01%)

八、关联交易的定价政策及定价依据

1.第十五届董事会会议通过2025年第四次临时会议决议;

2.第十五届董事会会议通过2025年第一次临时会议决议;

3.上市公司关联交易情况描述表。

特此公告。

八、备查文件

1.第十五届董事会会议通过2025年第四次临时会议决议;

2.第十五届董事会会议通过2025年第一次临时会议决议;

3.上市公司关联交易情况描述表。

特此公告。

九、监事会意见

同日公司第五届监事会会议通过2025年第四次临时会议全票审议并通过提交至本届董事会会议的议案,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

十、股东大会的召开时间、地点及审议的议案

1.现场投票:股东本人出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供服务;

3.股东参加股东大会的投票方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年8月20日9:15-20:30,2020-13:00-15:00(期间内任一交易日);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年8月20日9:15-20:30(期间内任一交易日);

4.股权登记日:2025年8月19日。

十一、投票权放弃

1.投票权放弃:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

2.投票权放弃的议案:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

3.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

4.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

5.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

6.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

7.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

8.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

9.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

10.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

11.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

12.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

13.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

14.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

15.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

16.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

17.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

18.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

19.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

20.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

21.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

22.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

23.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

24.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

25.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

26.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

27.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

28.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

29.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

30.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

31.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

32.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

33.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

34.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

35.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

36.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

37.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

38.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

39.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

40.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

41.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

42.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

43.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

44.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

45.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

46.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

47.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

48.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

49.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

50.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

51.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

52.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

53.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

54.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

55.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

56.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

57.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

58.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

59.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

60.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

61.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

62.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

63.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

64.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

65.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

66.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

67.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

68.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

69.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;

70.投票权放弃的表决权数:股东本人亲自出席股东大会或者委托代理人出席股东大会;