

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-139

康达新材料（集团）股份有限公司

关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的公告

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、担保暨关联交易概述

（一）担保情况

2025年8月，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN784号），交易商协会接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由德意志银行（中国）有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。公司拟在上述计划下发行第一期中期票据，发行金额不超过3亿元人民币。

为进一步提高中期票据信用评级、降低融资成本，天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”）拟为上述中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保期限预计为不超过三年，担保费总额预计不超过人民币360万元。

（二）关联关系说明

唐控科创为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控科创系公司关联方，本次接受关联方担保并支付担保费事项构成关联交易。

（三）审批程序

1、董事会审议情况

公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

2、独立董事专门会议

公司独立董事召开了2025年第九次独立董事专门会议，一致同意本次关联

交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，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，无需经过有关部门批准。

4、唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）为唐控科创之控股股东，系公司关联方。公司与唐控发展集团及其子公司连续十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。

（四）近十二个月内与唐控发展集团及其子公司已发生的尚未提交股东大会审议的关联交易情况

公司及子公司	关联方	关联交易类别	预计金额或审批金额（万元）	审议情况
康达国际供应链（天津）有限公司	天津唐控国际贸易集团有限公司	放弃优先认购权	923.81	已经公司总经理办公会审议通过
河北惟新半导体材料有限公司	唐山金瑞产业运营服务有限公司	出售股权	85.66	已经公司总经理办公会审议通过
康成达创（上海）新材料有限公司	西安彩晶光电科技股份有限公司	委托关联方生产加工	150.00	已经公司总经理办公会审议通过
康达新材（泰国）有限公司	腾轩国际贸易有限公司	与关联方共同增资	8,780.00	已经第六届董事会第十二次会议审议通过
合计			9,939.47	-

二、关联方基本情况

- 1、名称：天津唐控科创集团有限公司；
- 2、注册资本：1,000,000 万元人民币；
- 3、法定代表人：王建祥；
- 4、成立日期：2019 年 12 月 9 日；
- 5、统一社会信用代码：91120118MA06WR0P52；
- 6、公司住所：天津市滨海高新区华苑产业区华天道 2 号 7030 室；
- 7、经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；通讯设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；管道运输设备销售；智能港口装卸设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环

境保护专用设备销售；渔业机械服务；机械零件、零部件销售；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；集装箱销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；煤炭及制品销售；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；合成材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；水泥制品销售；化肥销售；电子产品销售；装卸搬运；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；技术进出口；再生资源销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电池销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；特种设备销售；销售代理；润滑油销售；贸易经纪；日用百货销售；非食用植物油销售；家居用品销售；木材销售；木材收购；五金产品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；日用品批发；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；照相机及器材销售；乐器批发；乐器零售；母婴用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；金属制品销售；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售。（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；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售。（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）；

8、股权结构：唐控发展集团持有 100% 股权；

9、最新的信用等级状况：信用状况良好；

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31
资产总额	2,557,189.49	2,166,744.09
负债总额	2,105,197.16	1,683,029.09
净资产	451,992.34	483,715.00
资产负债率	82.32%	77.68%
项目	2025 年 1-9 月	2024 年
营业收入	710,697.39	560,156.89
利润总额	-12,890.60	-60,586.01
净利润	-15,851.97	-60,602.34

注：其中 2025 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2024 年度财务数据已经审计。

11、经查询，唐控科创不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及依据

唐控科创主体信用评级为 AAA，为公司中期票据发行提供担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，参考市场价格并经双方友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。本次关联交易不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形，不存在利益输送的情况。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方：天津唐控科创集团有限公司；
- 2、被担保方：康达新材料（集团）股份有限公司；
- 3、担保金额：不超过本期中期票据的发行金额3亿元人民币；
- 4、担保方式：唐控科创提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费用。
- 5、担保期限：以担保协议具体约定为准，预计不超过三年；
- 6、担保费：公司拟根据唐控科创实际提供担保的金额和期限向唐控科创集团支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保费总额预计不超过人民币360万元。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2025年11月30日，公司与唐控发展集团及其子公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易总金额为200,565.02万元。

六、关联交易的目的和对公司的影响

本次接受关联方担保并支付担保费暨关联交易事项是为了提高中期票据信用评级、降低融资成本。本次关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，担保费的定价依据符合市场规律，交易价格公允、合理，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开 2025 年第九次独立董事专门会议，审议通过《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：接受关联方担保并支付担保费的事项，符合公司发展规划和长远利益，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的权益。因此，我们同意将《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议进行审议，关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、2025年第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日