

## 天津渤海化学股份有限公司

### 关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●天津环球磁卡集团有限公司（以下简称磁卡集团）原为天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）控股股东，重大资产重组前为支持公司发展，自 2007 年开始，磁卡集团为公司生产经营提供无息资金支持，截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司天津环球化学科技有限公司合计欠付磁卡集团人民币 175,466,378.11 元。在不影响公司正常生产经营和资金使用的前提下，拟在股东会通过之日起 1 个月内，偿还磁卡集团欠款本金人民币 131,566,378.11 元。

●本关联交易事项经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●本次交易不构成重大资产重组。

●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易均为 0（不含本次交易）。

#### 一、关联交易概述

##### （一）基本情况

磁卡集团因自身资金需求，向公司提出还款要求，在不影响公司正常生产经营和资金使用的前提下，拟在股东会通过之日起 1 个月内，偿还磁卡集团欠款本金人民币 131,566,378.11 元，并授权公司管理层处理相关事宜。

本次交易方磁卡集团为公司控股股东一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。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。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联人介绍

### （一）关联方关系介绍

截至公告日，磁卡集团持有公司股票 105,431,347 股，占公司总股本的 9.50%。磁卡集团为公司持股 5%以上的大股东，且为控股股东的一致行动人，与公司构成关联关系。

### （二）关联人基本情况

#### 1. 基本情况

名称：天津环球磁卡集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：天津市河西区友谊路 3 号友城名居 10 号楼

法定代表人：谌绍铜

注册资本：244000 万元

经营范围：股东授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设

备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自有房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

主要股东：天津渤海化工集团有限责任公司持股 100%

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

2. 磁卡集团的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

3. 关联方最近一年主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	209,884.37	207,700.06
净资产	92,628.81	91,736.41
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	45,740.58	10,270.38
净利润	-1,715.03	376.11

#### 四、关联交易应当履行的审议程序

##### 1. 董事会审议情况

公司第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 5 月 29 日召开，公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

##### 2. 独立董事专门会议审议情况

公司 2026 年第四次独立董事专门会议于 2026 年 5 月 25 日召开，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司偿还控

股股东一致行动人磁卡集团欠款关联事项的审议，关联董事已按规定回避表决。重大资产重组前磁卡集团作为上市公司控股股东，为保证上市公司持续经营能力，给予上市公司长期的资金支持。磁卡集团因自身资金需求，向公司提出还款要求，在不影响公司正常生产经营和资金使用的前提下偿还欠款，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。本次议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们同意《关于偿还控股股东一致行动人欠款暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东在股东会上应当回避表决。

#### **五、关联交易对上市公司的影响**

在不影响公司正常生产经营和资金使用的前提下偿还欠款，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司生产经营活动和项目建设。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026年5月30日