

碳元科技股份有限公司 关于股东借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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向持股 5%以上股东涟源德盛四季新能源科技有限公司（以下简称“德盛四季”）借入资金，旨在为公司补充日常流动资金。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。

● 本次关联交易借款金额不超过人民币 6,000 万元，借款年利率为 3.65%，无需公司提供抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司日常运营的资金需求，补充公司流动资金，公司拟向德盛四季申请借款，借款额度不超过人民币 6,000 万元，借款年利率为 3.65%，无需公司提供抵押或担保。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

本次交易构成关联交易，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事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条第（二）项规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议

和披露。

除上述交易外，公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司在未来 6 个月内向控股股东、实际控制人借款不超过人民币 7,000 万元。截至本公告日，公司向控股股东借款余额为 0 元。

截至本次关联交易为止（含本次交易），12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间发生的与本次交易类别相关的关联交易金额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.08%。

二、关联方介绍

名称：涟源德盛四季新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91431382MAC222WY9R

法定代表人：由智海

注册地址：湖南省娄底市涟源市蓝田街道办事处体育路体育文化中心三楼 304 号

注册资本：60000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；软件开发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；锻件及粉末冶金制品销售；塑料制品销售；货物进出口；企业管理咨询；蓄电池租赁。（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）

三、《借款合同》的主要内容

出借人：涟源德盛四季新能源科技有限公司

借款人：碳元科技股份有限公司

主要条款如下：

- 1、借款用途：用于企业生产经营所需资金。
- 2、借款金额：人民币 6,000 万元。
- 3、借款期限：自实际资金到账日起 12 个月。
- 4、借款利率：年利率为 3.65%。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司日常经营所需，公司拟向德盛四季借入资金，旨在必要时为公司提供流动性支持，以支持公司发展，具有必要性，不存在重大风险。

五、关联交易的审议程序

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

本次交易构成关联交易，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事项，本次借款年利率为3.65%，利率水平不高于贷款市场报价利率且公司对该项借款无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年3月28日