

碳元科技股份有限公司 关于向控股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：

●本次关联交易为碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计在未来6个月内向控股股东、实际控制人徐世中先生借入资金，旨在必要时为公司提供流动性支持，不存在重大风险。

●本次关联交易借款金额为不超过4,000万元人民币（含4,000万元），借款年利率为0%。

●本次关联交易不构成重大资产重组，不需要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，公司拟在未来6个月内向控股股东、实际控制人徐世中先生申请借款，额度合计不超过人民币4,000万元，借款年利率为0%。在借款额度范围内，公司可以随借随还，额度循环使用。本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

公司于2022年1月5日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事徐世中回避表决，其它参与表决的非关联董事全部同意。

本次交易构成关联交易，但不构成《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》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

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交易类别相关的关联交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

关联人：徐世中

1、基本情况

徐世中，男，中国国籍，1974 年出生，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

2、与上市公司的关联关系

徐世中为公司控股股东、实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与徐世中先生构成关联关系。本次借款事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

本次交易是公司日常经营所需，公司向控股股东徐世中先生申请借入资金，旨在必要时为公司提供流动性支持。公司拟按照以下主要条款与借款人协商确定借款合同：

1、借款金额：合计不超过人民币 4,000 万元，在借款额度内，公司可循环使用。

2、借款期限：在未来 6 个月内根据实际资金需求借款，借款期限不超过 1 年。

3、借款利率：年利率为 0%。

4、借款用途：日常周转运营使用。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是公司基于财务状况和业务发展的需要，遵循公平合理的原则进行，经双方友好协商确定。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是公司日常经营所需，公司拟向控股股东徐世中先生借入资金，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。

本次拟申请的借款无需提供担保，系公司控股股东徐世中先生对公司的全力支持，能够更好的满足公司日常经营业务发展的需要。相比其他融资方式，本次借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资风险，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年1月5日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事徐世中先生回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。

（二）独立董事事前认可意见

公司已就上述议案的相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。鉴于公司日常经营及资金需求，公司拟向控股股东申请借款，借款资金到位后将提高公司的资金流动性，更好地保障和推动公司经营发展，该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形。综上，我们一致同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次临时会议审议。

（三）独立董事的独立意见

本次关联交易是公司基于财务状况和业务需要达成的，交易定价公允、合理，有利于补充公司流动资金，支持公司发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益，公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意本次公司向关联方借款事项。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年1月6日