

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司临时资金周转需要，向上海泰硅贸易有限公司借入人民币肆佰贰拾万陆仟壹佰玖拾元柒角肆分（¥4,206,190.74）（公告号 2018-009），借款到期暂未偿还需续借。

（二）表决和审议情况

2018年8月29日，公司第一届董事会第二十八次会议审议：《关于全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司向上海泰硅贸易有限公司续借款项的关联交易事项予以确认的议案》，关联董事刘少虎回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该

议案。

本议案尚须提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海泰硅贸易有限公司

住所：上海市松江区新松江路 1800 弄 3 号 6 层 6418 室

注册地址：上海市松江区新松江路 1800 弄 3 号 6 层 6418 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘少虎

实际控制人：刘少虎

注册资本：500,000.00

主营业务：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡塑制品，建筑材料，批发零售；为国内企业提供劳务派遣服务。【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】

（二）关联关系

上海泰硅贸易有限公司，系持有公司股份 12%的股东、公司董事刘少虎控制的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据双方签订的借款协议，双方约定的借款月利率为 1%。本次关联交易对公司的经营活动有重要促进作用，且交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司资金周转需要，向上海泰硅贸易有限公司借入人民币肆佰贰拾万陆仟壹佰玖拾元柒角肆分（¥4,206,190.74）（公告号 2018-009），借款到期暂未偿还需续借。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联借款是子公司浙江森日有机硅材料有限公司资金临时周转需要，对公司的经营活动有重要促进作用，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

(一)《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018年8月30日