

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：方正证券

## 杭州洁诺清洁用品股份有限公司关联交易公告（补发）

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。

1、因用于实缴对全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司注册资本的资金需求，公司拟向关联方张敏借款，借款额总计不超过 5,000,000 元，借款期限自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；截止 2019 年 3 月 31 日，公司向关联方张敏借款共计人民币 2,360,000 元，无利息支出；

2、因用于实缴对全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司注册资本的资金需求，公司拟向关联方黄叶会借款，借款额总计不超过 4,360,000 元，借款期限自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；截止 2019 年 3 月 31 日，公司向关联方黄叶会借款共计人民币 520,000 元，无利息支出。

#### （二）关联方关系概述

黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州洁诺清洁用品股份有限公司股东，故该两笔交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议补充审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州洁诺清洁用品股份有限公司股东，董事黄叶会与该议案有关联关系，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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. 自然人

姓名：黄叶会

住所：杭州市下城区体育场路 335 号

### （二）关联关系

黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动人。

## 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

公司向关联方借款参照公平、自愿的商业原则，同时由各方协商确定，公司及全资子公司未向各借款方提供抵押等担保措施，公司的独立性没有因关联交易受到不利的影响。

## 四、交易协议的主要内容

1、因用于实缴对全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司注册资本的资金需求，公司拟向关联方张敏借款，借款额总计不超过 5,000,000 元，借款期限自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；截止 2019 年 3 月 31 日，公司向关联方张敏借款共计人民币 2,360,000 元，无利息支出；

2、因用于实缴对全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司注册资本的资金需求，公司拟向关联方黄叶会借款，借款额总计不超过 4,360,000 元，借款期限自 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日；截止 2019 年 3 月 31 日，公司向关联方黄叶会借款共计人民币 520,000 元，无利息支出。

## 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

上述关联交易保障了公司的正常生产经营，不会损害公司及其他股东的利益，不影响公司的独立性。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《借款合同》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年4月9日