

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

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。

1. 关联交易概况

关联方名称	关联交易内容	2018 年发生额 (万元)
浙江兴华旺宝日用品有限公司	拆借资金	1,123

2. 关联方关系概述

浙江兴华旺宝日用品有限公司系本公司的下属参股子公司，本公司持有其 36.00%的股权；本公司的控股股东和实际控制人徐秀章先生持有其 15.00%的股权，浙江兴华旺宝日用品有限公司系本公司的关联方。因此，本公司向浙江兴华旺宝日用品有限公司拆借资金事项构成关联交易事项。

（二）表决和审议情况

2019年04月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议并审议通过了《关于追认公司2018年度关联交易事项的议案》，表决结果：出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐秀章、徐跃宇和陈锋均回避表决。

2019年04月23日，公司召开第一届监事会第八次会议并审议通过了《关于追认公司2018年度关联交易事项的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：浙江兴华旺宝日用品有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区

注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐秀章

实际控制人：徐秀章

注册资本：20,000,000.00

主营业务：橡塑制品、汽车配件、宠物用品生产、销售、货物进出口、技术进出口。

（二）关联关系

为支持下属公司业务发展的需要，公司于2018年度内向下属参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司临时拆借资金共计1,123万元，借款期限为一年，借款利率为银行同期贷款利率。双方为此签署了书面借款协议。

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

公司向关联方浙江兴华旺宝日用品有限公司拆借款项用于其日常

业务经营发展的临时资金周转，同时公司向浙江兴华旺宝日用品有限公司按照银行同期贷款利率收取资金占用利息，而且借款期限相对较短，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为支持下属公司业务发展的需要，公司于 2018 年度内向下属参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司临时拆借资金共计 1,123 万元，借款期限为一年，借款利率为银行同期贷款利率。双方为此签署了书面借款协议。

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

（一）必要性和真实意图

公司向关联方浙江兴华旺宝日用品有限公司拆借款项用于其日常业务经营发展的临时资金周转，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是为支持下属公司业务发展的需要，有利于促成公司增加投资收益，促进公司的业务正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是为支持下属公司业务发展的需要，交易双方

以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日