

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

## 浙江成如旦新能源科技股份有限公司

### 关于追认 2018 年偶发性关联交易公告

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。

偶发性关联交易基本情况：2018 年公司董事长宋建成与董事会秘书兼副总经理宋丹桦作为共同担保人为公司全资子公司海宁市西雅笛进出口有限公司融资进行担保，累计担保金额 9,000,000 元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》，关联董事宋建成回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议表决。

##### （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. 自然人

姓名：宋建成

住所：浙江省海宁市百合新城铃兰苑 35 栋

###### 2. 自然人

姓名：宋丹桦

住所：浙江省海宁市百合新城星辉苑 1 幢 1401 室

## （二）关联关系

宋建成为公司控股股东、实际控制人、董事长；宋丹桦为公司董事会秘书、副总经理。

## 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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，关联方为公司全资子公司海宁市西雅笛进出口有限公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年公司董事长宋建成与董事会秘书兼副总经理宋丹桦作为共同担保人为公司全资子公司海宁市西雅笛进出口有限公司融资进行担保，累计担保金额 9,000,000 元。具体清单如下：

- 1、担保金额 5,000,000 元，担保起始日 2018 年 1 月 2 日，到期日 2018 年 1 月 31 日，该担保已履行完毕；
- 2、担保金额 2,000,000 元，担保起始日 2018 年 2 月 9 日，到期日 2018 年 8 月 8 日，该担保已履行完毕；
- 3、担保金额 2,000,000 元，担保起始日 2018 年 8 月 9 日，到期日 2018 年 12 月 28 日，该担保已履行完毕。

## 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

上述关联方为公司全资子公司海宁市西雅笛进出口有限公司提供担保，是为了帮助全资子公司获得银行贷款，补充其日常经营所需的流动资金。上述关联交

易对公司全资子公司获得银行贷款、增强融资能力有积极作用，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日