

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

关于关联方借款及股权质押公告（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、根据方萝成与公司签署的《借条》，截至本协议签署日，公司因向方萝成借款而对其负有 600 万元债务；
- 2、为确保方萝成与公司双方于 2019 年 5 月 6 日签订的《借条》的履行，公司以持有的子公司浙江洁诺新材料有限公司的 100% 股权出质给方萝成。

（二）关联方关系概述

方萝成系公司原股东、原实际控制人之一，现担任杭州保舒康无纺布有限公司执行董事及法定代表人、浙江洁诺新材料有限公司董事长兼总经理及法定代表人；浙江洁诺新材料有限公司系公司全资子公司；故上述情况构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议补充审议通过了《关于关联方借款及股权质押的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：方萝成

住所：杭州市余杭区临平街道钱江社区邱山大街 1 号

（二）关联关系

方萝成系原公司股东、原实际控制人之一，担任杭州保舒康无纺布有限公司执行董事及法定代表人、浙江洁诺新材料有限公司董事长兼总经理及法定代表人；浙江洁诺新材料有限公司系公司全资子公司；故上述情况构成关联交易。

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，公司将持有全资子公司的股权作为质押担保措施，公司的独立性没有因关联交易受到重大不利的影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、根据方萝成与公司签署的《借条》，截至本协议签署日，公司因向方萝成借款而对其负有 600 万元债务；
- 2、为确保方萝成与公司双方于 2019 年 5 月 6 日签订的《借条》的履行，公司以持有子公司浙江洁诺新材料有限公司 100%的股权出质给方萝成。

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、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六次会议决议》

《借条》

《股权出质质权合同》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年5月10日