

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂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。

为满足公司业务发展的需要，补充流动资金，公司拟从控股股东黄小平处借款合计人民币 200 万元，借款期限为一年，利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，具体内容以双方签订借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。董事黄小平与该议案存在关联关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：杭州得润宝油脂股份有限公司

住所：临安市青山湖街道天柱街 80

注册地址：临安市青山湖街道天柱街 80

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：黄小平

实际控制人：黄小平

注册资本：36,000,000

主营业务：润滑油、润滑脂、润滑油脂添加剂、油品含水率检测仪器

2. 自然人

姓名：黄小平

住所：杭州市西湖区文二路师范新村****

（二）关联关系

黄小平先生现持有公司 45.08%的股份，系公司的控股股东，同时担任公司董事长兼总经理。

黄小平先生为向公司提供借款的行为构成了关联交易。

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

上述关联交易为系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司从控股股东黄小平处借款合计人民币 200 万元，借款期限为一年，利率按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。

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

上述借款系双方在遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则基础上，通过向个人借款的方式为公司提供暂时资金周转，补充流动资金。上述借款有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营生产带来积极影响，有利于公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。

六、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日