

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司关于补充确认偶发关联交易公告

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。

为了补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资金支出需求，2019年度公司实际控制人孙建刚先生拟向公司提供总额累计不超过 200 万元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度）。孙建刚先生上述拆借资金给公司使用未收取任何费用。该借款为短期借款，借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

（二）表决和审议情况

本议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

该项表决同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事孙建刚、赵艳丽回避表决。

该议案还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

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙建刚

住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村勤俭 199 号

（二）关联关系

1、孙建刚系浙江百思寒羽绒股份有限公司控股股东、实际控制人。

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

上述关联交易定价是双方参照市场定价协商制定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人孙建刚供无息借款 2,000,000.00 元给公司使用。该借款为短期借款，借款期限自第一次支付日起两年，属无息借款，借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

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

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。上述关联交易定价是双方参照市场定价协商制定，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日