

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

关于追认 2019 年上半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。

2019 年，公司之控股子公司乐平市瑞盛制药有限公司（以下简称“瑞盛公司”）向少数股东及其亲属签订了《借款协议》，报告期内，共向上述少数股东及股东亲属借款 3,500,000.00 元，借款时间为 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日，月利率按 6%，以到款日金额分别开始计息。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》，关联董事牟建宇、俞小欧、俞快回避表决，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次借款决定经乐平市瑞盛制药有限公司 2019 年 1 月 10 日召开的股东大会审议并通过。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：邓一建

住所：成都市高新区创业路 9 号 19 栋 3 单元 8 号

2. 自然人

姓名：杨治坤

住所：浙江省台州市黄岩区新前街道剑山村 364-1 号

3. 自然人

姓名：苏文彬

住所：浙江省台州市椒江区迎港新村 236 号

4. 自然人

姓名：陈娥女

住所：浙江省台州市椒江区中山小区 26 号楼 1 单元 302 室

(二) 关联关系

浙江联盛化学股份有限公司持有乐平市瑞盛制药有限公司 66.67%的股权，瑞盛公司属本公司控股子公司，其中邓一建、苏文彬和杨治坤属于瑞盛公司的少数股东，分别持有瑞盛公司 9.2593%、9.2593%和 5.5556%的股份。而杨治坤是牟建宇之配偶俞小欧的亲姐夫，陈娥女为股东苏文彬之配偶，故上述相关借款行为构成关联借款。

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

上述关联借款遵循有偿公平、自愿的商业原则，借款利率参照商业银行贷款利率小幅上浮，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

姓名	借款金额	月利率	借款期限	身份
邓一建	1,000,000.00	6‰	2019.1.15-2019.12.31	瑞盛公司之股东
苏文彬	500,000.00	6‰	2019.1.15-2019.12.31	瑞盛公司之股东
杨治坤	100,000.00	6‰	2019.1.15-2019.12.31	瑞盛公司之股东
陈娥女	1,900,000.00	6‰	2019.1.15-2019.12.31	苏文彬之配偶
合计	3,500,000.00			

五、联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

公司之子公司上述关联借款有助于公司拓宽融资渠道，保证公司资金需求。确保公司日常经营活动的开展。

上述关联借款是遵循有偿公平、自愿的商业原则，借款利率参照商业银行贷款利率适当小幅上浮，本次子公司关联借款不仅免去了向银行申请贷款的繁琐手续，而且还不用提供保证金或抵押物作担保，故不存在损害公司及其它关联股东的利益，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性并无重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年8月20日