

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

## 浙江研和新材料股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年度关联交易公告

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 1 月到 6 月期间，公司控股股东、实际控制人之一陈国东为公司向银行借款提供担保，担保金额合计为 640 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易事项》的议案，关联董事陈国东、邵山回避表决，3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：陈国东

住所：浙江省慈溪市宗汉街道周塘西村义字地 6 组 34 号

#### （二）关联关系

陈国东为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，相关交易行为构成关联交易。

### 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

本次关联交易价格公允，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

2019年1月到6月期间，公司控股股东、实际控制人之一陈国东为公司向银行借款提供担保，担保金额合计为640万元。

### 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

本次关联担保是用于公司向银行借款，该关联交易不具有持续性，且价格公允，不影响公司的正常运营。有利于提高公司的运营效率和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### 六、备查文件目录

《浙江研和新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2019年8月20日