

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 关于追认 2019 年半年度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。

公司控股子公司宁波立泰安防科技有限公司于 2019 年 01 月 07 日向关联企业余姚市冠新防护用品厂借款，借款金额 207,000.00 元，本次借款为无偿借款，借款期一年。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议控股子公司宁波立泰安防科技有限公司与关联企业余姚市冠新防护用品厂偶发性关联交易》的议案，并将该议案提请 2019 年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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. 法人及其他经济组织

名称：余姚市冠新防护用品厂

住所：浙江省余姚市小曹娥镇朗海村高丁北路 69 号

注册地址：浙江省余姚市小曹娥镇朗海村高丁北路 69 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：姚冠新

实际控制人：姚冠新

注册资本（万元）：-

主营业务：一般劳动防护用品、无纺布制品、消防器材及配件、塑料制品的制造、加工；防弹头盔、防暴盾牌的设计、研发、销售；一般劳动防护用品、消防器材及配件、塑料原料及制品、化工原料及产品（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、机械设备及配件、电子元器件、电子产品、纺织原料、纺织品、服装、鞋、帽、手套、橡塑原料及制品、五金件、金属材料及制品、家用电器及配件、日用品的批发、零售。

（二）关联关系

公司子公司总经理姚冠新为余姚市冠新防护用品厂经营者和实际控制人。本次交易构成关联交易。

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

上述借款无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司因生产经营需要，关联方将资金无偿借给子公司，期限一年。

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

上述关联交易是公司为满足生产经营需要，通过向关联公司借款方式为自身发展提供资金支持，通过关联方暂借资金是必要的。

本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2019年8月26日