

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 关于补充确认公司偶发性关联交易的公告

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。

公司因日常经营需要向银行申请贷款，公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保，具体情况如下：

2019年5月23日，陈华卿与中国农业银行股份有限公司黄岩支行签署《最高额保证合同》，为公司在2019年5月23日至2021年2月15日止，与债权人签订的所有主合同的主债权提供连带责任保证，公司与债权人办理各类业务所形成的债权包括人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、减免保证金开证、出口打包放款、银行保函、进口押汇、出口押汇你、账户透支等，担保的债权最高余额折合人民币1500万元整。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事陈华卿回避表决。

本议案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：陈华卿

住所：浙江省台州市黄岩区黄椒路 999 号

(二) 关联关系

陈华卿为公司董事长，系公司实际控制人。

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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 5 月 23 日，陈华卿与中国农业银行股份有限公司黄岩支行签署《最高额保证合同》，为公司在 2019 年 5 月 23 日至 2021 年 2 月 15 日止，与债权人签订的所有主合同的主债权提供连带责任保证，公司与债权人办理各类业务所形成的债权包括人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑、减免保证金开证、出口打包放款、银行保函、进口押汇、出口押汇你、账户透支等，担保的债权最高余额折合人民币 1500 万元整。目前系用于 2019 年 5 月 24 日，为公司与中国农业银行股份有限公司黄岩支行签订的合同号为“33010120190013549”、贷款金额为 970 万元人民币、贷款期限自 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 22 日的流动资金借款，提供质押担保，担保合同号为“33100520190020790”。

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

上述陈华卿为公司提供的担保，是公司在向银行借款时，根据银行要求，由关联方以其自身信誉或资产为公司贷款提供担保。上述关联交易为公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资为自身发展补充流动资金，公司实际控制人为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况。有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司日常性经营产生积极的影响，不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日