

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

## 浙江自立新材料股份有限公司关联交易公告

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。

公司因生产经营所需，拟向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款4,000万元，用于补充公司流动资金。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易因非关联董事人数不足半数，需直接提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：浙江自立高温科技股份有限公司

住所：杭州湾上虞经济技术开发区东二区聚贤二路9号

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区东二区聚贤二路9号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王强

实际控制人：马列鹰

注册资本：22,100万元

主营业务：从事耐火材料相关产品与系统的研发、生产和销售，为钢铁等高温工业提供耐火材料整体解决方案与承包运营服务。

## （二）关联关系

浙江自立高温科技股份有限公司持有公司 75.45% 的股份，为公司控股股东。

## 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

本次关联交易主要用于满足公司日常经营所需，属于合理的交易行为。本次交易的借款利率参照自立新材同期借款利率水平确定，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

为促进公司业务发展，公司拟向控股股东浙江自立高温科技股份有限公司借款 4,000 万元，按照实际借款天数计收利息，借款期限不超过 1 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

本次借款主要用于公司日常经营所需，有利于公司业务发展。

## 六、备查文件目录

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司  
董事会

2019 年 10 月 10 日