

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据公司 2019 年业务发展及生产经营情况，上海亚泽实业股份有限公司（以下简称为“公司”）对 2019 年超出预计金额的日常性关联交易做出说明，具体情况如下：公司在年初预计关联方为公司提供担保 700 万人民币，其中 400 万为关联方拟为公司向上海农商银行贷款提供担保，由于抵押物评估价格升值的原因，公司本次拟向上海农商银行申请借款 500 万，由关联方提供房屋抵押担保 500 万。故关联方为公司向上海农商银行贷款提供担保金额增加为 500 万，超出年初预计 100 万。

（二）表决和审议情况

本次超出预计金额的日常性关联交易的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，其中唐锬、徐晓静为关联董事，唐维为唐锬的哥哥，徐振飞为徐晓静的父亲，故唐锬、徐晓静、唐维、徐振飞回避表决（同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。无关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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：唐锬

住所：上海市虹口区东余杭路 1021 弄 31 号

2. 自然人

姓名：徐晓静

住所：上海市虹口区东余杭路 1021 弄 31 号

（二）关联关系

唐锬为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，直接持有公司 80% 的股份；徐晓静系唐锬配偶、公司董事、总经理、财务负责人，直接持有公司 20% 的股份。

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

1、关联方为公司贷款提供连带责任担保，不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、银行贷款

因经营发展需要，公司拟向上海农商银行申请贷款，为保证贷款的发生，预计公司董事长唐锬先生及其配偶徐晓静女士将为公司银行贷款提供担保，预计担保金额为人民币 5,000,000 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

上述关联交易是超出预计金额的日常性关联交易，是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司在年初预计关联方为公司提供担保 700 万人民币，其中 400 万为关联方拟为公司向上海农商银行贷款提供担保，由于抵押物评估价格升值的原因，公司本次拟向上海农商银行申请借款 500 万，由关联方提供房屋抵押担保 500 万。故关联方为公司向上海农商银行贷款提供担保金额增加为 500 万，超出年初预计 100 万。

六、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日