

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 向控股子公司提供借款暨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。

公司控股子公司西安英诺维特新材料有限公司（以下简称“英诺维特”）因业务发展和生产经营周转，需要补充流动资金。为支持其发展，公司根据目前的实际情况，拟向英诺维特提供不超过 100.00 万元的借款，借款期限 1 年，自借款发放之日起计算，借款年利率 8%，借款利息按月支付，借款本金到期一次性偿还。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事长于 2019 年 12 月 2 日在公司办公室作出决定，同意公司向英诺维特提供借款。

（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：西安英诺维特新材料有限公司

住所：西安市航天基地工业二路 299 号西安建工科技创业基地 3 号楼 5 层 1

号厂房

注册地址：西安市航天基地工业二路 299 号西安建工科技创业基地 3 号楼 5 层 1 号厂房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王萌

实际控制人：西安泰力松新材料股份有限公司

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：电子元器件、电子材料的研发、生产、销售及技术咨询服务。

（二）关联关系

公司持有英诺维特 51% 的股权，为其控股股东。

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

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向英诺维特提供不超过 100.00 万元的借款，用于日常生产经营。借款期限 1 年，自借款发放之日起计算，借款年利率 8%，借款利息按月支付，借款本金到期一次性偿还。

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

公司与关联方的上述交易是基于真实业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于促进英诺维特的快速发展。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《董事长关于同意西安泰力松新材料股份有限公司借款给西安英诺维特新材料有限公司的决定》

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019年12月2日