

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、为公司银行贷款提供担保，金额不超过 6000 万元； 2、接受股东财务资助，金额不超过 1000 万元。	70,000,000.00	21,970,000.00	
合计	-	70,000,000.00	21,970,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
戴毅梅	上海市浦东新区川沙镇新德路
杨丽萍	上海市浦东新区川沙镇新德路
陆骄杨	上海市浦东新区川沙镇新德路
吴振清	上海市奉贤区奉浦开发区
卫鲜花	上海市奉贤区奉浦开发区
倪正兴	四川省乐山市五通桥区
袁莉	四川省乐山市五通桥区
陈水林	上海市浦东新区德州路

2、关联关系

戴毅梅为公司董事，直接持有公司 14.78%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

杨丽萍为公司董事戴毅梅配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

陆骄杨为公司董事戴毅梅之子，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

吴振清为公司董事长，直接持有公司 28.57%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

卫鲜花为公司董事长吴振清配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

倪正兴为公司董事，直接持有公司 6.52%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

袁莉为公司董事倪正兴配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

陈水林为公司董事、总经理兼财务负责人，直接持有公司 4.13%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。因关联董事吴振清、戴毅梅、陈水林、倪正兴回避表决，回避表决后该议案有表决权的董事人数不足三人，故需直接提交股东大会表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司董事长吴振清、吴振清之配偶卫鲜花、董事戴毅梅、戴毅梅之配偶杨丽萍、戴毅梅之子陆骄阳、董事倪正兴、倪正兴之配偶袁莉，无偿为公司提供担保；公司董事、总经理兼财务负责人陈水林向公司提供财务资助，均不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展需要，公司 2020 年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司董事长吴振清及其配偶卫鲜花、董事戴毅梅及其配偶杨丽萍、其子陆骄阳、董事倪正兴及其配偶袁莉提供担保，担保金额不超出 6000 万元；由公司董事、总经理兼财务负责人陈水林向公司提供财务资助，资助金额不超过 1000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。关联方为公司申请的银行综合授信提供无偿担保，能够为公司补充流动资金，促进公司业务的发展，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

上述关联交易符合公司及全体股东的整体利益，有利于改善公司的财务状况，对公司经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日