

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司关于追认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

公司全资子公司因资金周转需要，于 2019 年 11 月 22 日向公司股东金永峰控制的常州市金汇鞋业有限公司暂借周转资金 450 万元，并于 2019 年 11 月 29 日偿还，期间共计产生利息 4841 元。本次交易是偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于追认偶发性关联交易》议案，本次表决不涉及关联方，无需回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《公司章程》，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：常州市金汇鞋业有限公司

住所：常州市武进区南夏墅街道庙桥村

注册地址：常州市武进区南夏墅街道庙桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金永峰

实际控制人：金永峰

注册资本：500 万元

主营业务：胶鞋、橡胶制品（除医用橡胶制品）、运动鞋制造、五金、交电。

关联关系：金永峰为苏州攀特电陶科技股份有限公司股东和常州市金汇鞋业有限公司实际控制人、法人代表，常州市武进晶丰电子有限公司为苏州攀特电陶科技股份有限公司全资子公司，构成关联交易。

### 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

此次偶发性关联交易，为正常的资金借贷行为，遵循有偿公平、自愿的原则，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

常州市武进晶丰电子有限公司 2019 年 11 月 22 日向公司股东金永峰控制的常州市金汇鞋业有限公司暂借周转资金 450 万元，于 2019 年 11 月 29 日偿还，期间利息 4841 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次偶发性关联交易，系子公司为满足生产经营产生的资金周转需要，是合理、必要的，未对公司和股东产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日