

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信暨关联交易公告

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

2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，由关联方提供无偿担保的银行授信额度及担保具体情况如下：

序号	关联人	重大交易类别	2020 年接受担保金额（元）	授信额度（或借款）（元）
1	宋建成、徐娟茹	接受（无偿）担保	200,000,000	200,000,000
2	宋建成、宋丹桦	接受（无偿）担保	20,000,000	20,000,000
3	丁杨、宋丹桦	接受（无偿）担保	20,000,000	20,000,000
	合计金额	-	240,000,000	240,000,000

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款）暨接受关联方无偿担保的议案》，关联董事宋建成、丁杨、宋丹桦回避表决，非关联董事不足三人，该议案尚需直接提交 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

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. 自然人

姓名：宋建成

住所：浙江省海宁市百合新城铃兰苑 35 栋

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：徐娟茹

住所：浙江省海宁市百合新城铃兰苑 35 栋

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长宋建成之妻

3. 自然人

姓名：丁杨

住所：浙江省海宁市百合新城星辉苑 1 幢 1401 室

关联关系：公司董事、总经理，宋建成之婿

4. 自然人

姓名：宋丹桦

住所：浙江省海宁市百合新城星辉苑 1 幢 1401 室

关联关系：公司副董事长、董事会秘书、副总经理，宋建成、徐娟茹之女，丁杨之妻，宋建成、丁杨、宋丹桦为一致行动人。

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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，属于无偿担保，不存在损害公司和其他股东的利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款）并接受关联方无偿担保的额度不超过 240,000,000 元，具体内容以实际签署的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款），由公司关联方提供无偿担保，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日