

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

1、江苏徐耐新材料科技股份有限公司向彭广侠资金人民币 1,996,654.70 元，借款时间为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日，公司于 2019 年 9 月 12 日收到全部借款款项，2019 年 12 月 31 日已还款 1,261,161.61 元；

2、江苏徐耐新材料科技股份有限公司向江苏苏彭贸易有限公司资金人民币 12,842,731.20 元，借款时间为 2019 年 12 月 09 日至 2020 年 12 月 09 日，公司于 2019 年 12 月 09 日收到全部借款款项。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事彭广成、彭广侠回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：苏彭贸易有限公司

住所：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

注册地址：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭力

实际控制人：彭力

注册资本：2000 万元

主营业务：主营业务：预包装食品兼散装食品批发与零售，化肥、铁粉、铁矿石、煤炭、矿用电器、五金交电、化工产品（危险品除外）、钢材、氧化铝粉、锆英砂、氧化锆、建筑材料、装饰装潢材料、石英砂、木材、电弧炉、车床、机床、磨床、除尘设备、耐火材料及设备、变压器、行车、小麦、玉米、黄豆、水稻、农副产品（专营除外）、针纺织品、服装、劳保用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

关联关系：江苏苏彭贸易有限公司的控股股东兼法人为彭力，彭力系公司实际控制人兼董事长彭广成及一致行动人、公司股东彭广侠的外甥。

2. 自然人

姓名：彭广侠

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广成持有公司 40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长；彭广侠有公司 40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、总经理；2015 年 5 月 25 日，彭广成、彭广侠共同签署《一致行动人协议》，约定双方互为，约定双方互为一致行动人。

3. 自然人

姓名：彭广成

住所：江苏省徐州市

关联关系：彭广成持有公司 40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长；彭广侠有公司 40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、总经理；2015 年 5 月 25 日，彭广成、彭广侠共同签署《一致行动人协议》，约定双方互为，约定双方互为一致行动人。

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

实际控制人彭广成为解决公司资金短期周转压力，促进公司生产，向上述关联方筹措资金。贷方无息向公司拆借资金系借贷双方自主协商的结果，不存在损害广大股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、江苏徐耐新材料科技股份有限公司向彭广侠资金人民币 1,996,654.70 元，借款时间为 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日，公司于 2019 年 9 月 12 日收到全部借款款项，2019 年 12 月 31 日已还款 1,261,161.61 元；

2、江苏徐耐新材料科技股份有限公司向江苏苏彭贸易有限公司资金人民币 12,842,731.20 元，借款时间为 2019 年 12 月 09 日至 2020 年 12 月 09 日，公司于 2019 年 12 月 09 日收到全部借款款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、实际控制人彭广成为解决公司资金短期周转压力，促进公司生产，向上述关联方筹措资金。

2、上述关联方的资金支持，缓解了公司短期资金周转的压力，在公司业务向好的背景下，保障了公司的正常运转，对公司的经营产生了积极影响。

3、上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日