

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司关联交易公告

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、受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计划，拟向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款人民币 300 万元用于日常经营，期限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按资金实际使用天数计算。

2、公司分别于 2019 年 3 月第一届董事会第二十五次会议、2019 年 5 月第一届董事会第二十六次会议审议通过向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款 500 万元、700 万元，合计 1200 万元，期限为一年。公司于 2020 年 1 月 2 日还款 60 万元，2020 年 4 月 7 日还款 16 万元，剩余 1124 万元未还清。

现受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计划，经与福州市世纪开元投资有限公司协商一致，拟将上述剩余 1124 万元借款的还款期限延长至 2021 年 5 月 31 日，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按资金实际使用天数计算。

（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司向大股东借款的议案》、《关于公司向大股东延期还款的议案》。

上述议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况均为：议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无

相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议”，故无需回避表决。

上述议案均无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：福州市世纪开元投资有限公司

住所：福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦 19 层 190 号房

注册地址：福建省福州市福清市音西街道福人路融商大厦 19 层 1908 号房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王荣

实际控制人：王荣

注册资本：1500.00 万

主营业务：对教育业、建材业、房地产业、餐饮业、贸易业、渔业、制造业、服务业进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：福州市世纪开元投资有限公司系公司的控股股东，公司董事长王荣持有其 60.00%的股份，公司董事庄钦平持有其 30.00%的股份。

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

本次公司与其关联方的交易是公允的，双方协商借款金额，按照银行贷款同期利率确定利息，是双方自愿意思的表达，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计划，拟向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款人民币 300 万元用于日常经营，期限为一年，借款利率按照银行贷款同期利率执行，利息按资金实际使用天数计算。

2、公司分别于 2019 年 3 月第一届董事会第二十五次会议、2019 年 5 月第一届董事会第二十六次会议审议通过向大股东福州市世纪开元投资有限公

司借款 500 万元、700 万元，合计 1200 万元，期限为一年。公司于 2020 年 1 月 2 日还款 60 万元，2020 年 4 月 7 日还款 16 万元，剩余 1124 万元未还清。

现受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计划，经与福州市世纪开元投资有限公司协商一致，拟将上述剩余 1124 万元借款的还款期限延长至 2021 年 5 月 31 日，借款利率为银行贷款同期利率，利息按资金实际使用天数计算。

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

上述关联交易是公司经营业务的正常需要，是合理的、必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认过的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日