

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

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。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司向大股东借款的议案》。

上述议案表决结果为：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

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。

### 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九次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020年6月8日