

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技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

以下是超出 2019 年度预计日常关联交易范围的偶发性关联交易，需予以补充确认：

关联人	关联交易内容	金额（万元）
陈艺琴	关联方为公司提供借款	620
陈艺琴	关联方为公司提供借款	524
陈艺琴	关联方为公司提供借款	210
陈艺琴	关联方为公司提供借款	400
陈艺琴	关联方为公司提供借款	142
合计	1896（万元）	

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司尚欠关联方陈艺琴女士借款 707 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议了《公司向关联方陈艺琴女士借款 1896 万元的》议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事易荣坤先生回避本次表决。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈艺琴

住所：福建省厦门市思明区东浦一里 153 号 602 室

关联关系：陈艺琴女士为公司控股股东、实际控制人易荣坤先生的配偶。

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

上述关联交易中：拆入资金免息。

四、交易协议的主要内容

确保公司经营发展资金的需要，公司向关联方陈艺琴女士借款 1896 万元，上述资金拆借免息。具体情况如下：

关联人	关联交易内容	金额（万元）
陈艺琴	关联方为公司提供借款	620
陈艺琴	关联方为公司提供借款	524
陈艺琴	关联方为公司提供借款	210
陈艺琴	关联方为公司提供借款	400
陈艺琴	关联方为公司提供借款	142
合计	1896（万元）	

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展的正常需要；关联方为公司提供无偿财务支持，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

上述关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情

况。

六、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日