

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑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

2019年度，关联方王瑞兴为公司提供借款1,535,378.92元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

（二）表决和审议情况

2020年6月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议，补充审议《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》，表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王瑞兴、王瑞霞、王庆节回避表决，该议案尚需提交2019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

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王瑞兴

住所：上海市徐汇区***路***弄***号***室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何保费，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，关联方王瑞兴为公司提供借款 1,535,378.92 元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联方为公司提供财务资助，未收取公司的利息费用，不存在损害公司及公司任何其他股份利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日