

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正承销保荐

浙江中盛新材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	根据公司日常经营业务发展需要，公司 2021 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 200 万元的商品。	2,000,000.00	438,217.48	预计 2021 年业务增长
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司 2021 年度预计向银行等金融机构申请办理新增总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度，本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为	50,000,000.00	8,350,000.00	预计 2021 年融资需求会增加

	准。			
合计	-	52,000,000.00	8,788,217.48	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2021 年度公司日常性关联交易。

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司 2021 年度预计向银行等金融机构申请办理新增总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度，本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为准。

2、根据公司日常经营业务发展需要，公司 2021 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 200 万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过《关于关联股东为公司提供担保的议案》《关于与浙江磐安富华包装有限公司关联交易的议案》

上述议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司取得授信和贷款提供无偿担保和支持，不收取任何费用。

销售商品形成的日常性关联交易定价政策和依据是参照市场价格以协议方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司取得授信和贷款提供无偿担保支持，系正常融资担保行为，未收取任何担保费用，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

销售商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

上述两项关联交易均不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2020年12月22日