

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：中信建投

重庆和泰润佳股份有限公司

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				
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	关联方为公司银行借款及其他融资提供担保	80,000,000	59,326,700	2021 年公司将启动二期项目建设，预计会新增融资。
合计	-	80,000,000	59,326,700	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
岳宇	重庆市沙坪坝区小龙坎正街 244 号 18-4	自然人	-
廖著敏	重庆市沙坪坝区小龙坎正街 244 号 18-4	自然人	-

（二）关联关系

1. 岳宇为公司控股股东、共同实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 54.69% 的股权，为本公司关联自然人；
2. 廖著敏女士为岳宇先生配偶，为公司共同实际控制人，直接持有公司 8.61% 的股权，为本公司关联自然人。

（三）关联交易主要内容

为支持公司的发展，解决公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏自愿为公司 2021 年拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信提供无偿担保。上述担保免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 21 日审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事岳宇、岳劲夫回避表决。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

接受关联方担保事项不涉及定价依据及公允性问题，是实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的连带责任保证担保和股权质押担保。关联担保免于支付担保费用，是关联方对公司的无偿援助，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司不会因为关联方的担保而支付额外的成本和承担额

外的风险，担保事项本身对公司的经营没有影响，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司提供股权质押担保和连带责任担保，能够解决公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请贷款提供担保的问题，支持了公司的发展。担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，公司通过关联方担保而从银行、融资租赁公司等金融机构获得的贷款，有效地降低了公司的资金压力，并维持了公司较高的经营利润。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上日常性关联交易符合日常经营需要，且不收取费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日