

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	1. 提供房屋租赁服务； 2. 收取水电费； 3. 关联担保：法人代表、公司实际控制人易荣坤及其配偶陈艺琴为公司融资提供连带责任保证	200,200,000.00	107,774,780.66	公司 2021 年业务发展和生产经营的需要
合计	-	200,200,000.00	107,774,780.66	-

（二）基本情况

1. 关联交易概述

（1）2020年，公司向关联方厦门祐尼三的新材料科技有限公司提供房屋租赁服务，实际发生金额为247,070.46元；2021年预计发生金额为170,000.00元。

（2）2020年，公司向关联方厦门祐尼三的新材料科技有限公司收取代垫的水电费，实际发生金额为27,710.20元；2021年预计发生金额为30,000.00元。

（3）2020年，关联方为公司申请授信、贷款、保理等融资方式提供无偿担保，实际发生金额为107,500,000元；2021年预计发生金额为200,000,000.00元。

2. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：厦门祐尼三的新材料科技有限公司

住所：厦门市海沧区东孚街道三边路389号研发楼6楼601室

注册地址：厦门市海沧区东孚镇山边路389号研发楼6楼601室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李裕文

实际控制人：李裕文

注册资本：3552.63万元

主营业务：新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；平板玻璃制造；其他玻璃制造；光学玻璃制造；其他玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；通信设备零售；其他电子产品零售；电气设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；关联关系：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务。

（2）自然人

姓名：易荣坤

住所：福建省厦门市思明区东浦一里153号602室

(3) 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

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议就上述关联交易进行审议。本议案尚需提交 2021 年第二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

公司与关联方进行的与日常经营相关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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。拆入资金免息、担保由关联方无偿提供。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营发展所需，对公司发展起到积极作用。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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十六次会议决议》

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日