

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

## 山东建华中兴手套股份有限公司

### 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	公司控股股东及实际控制人陈建华及其配偶在 2021 年度拟为公司及子公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。	20,000,000.00	16,000,000.00	根据公司 2020 年年末资金状况及 2021 年的经营计划预计需向银行贷款额度 2000 万元。
合计	-	20,000,000.00	16,000,000.00	-

## （二）基本情况

### 1、关联关系

#### （1）自然人关联方

姓名：陈建华

住所：山东省济宁市市中区洸河路 159 号光河花园小区

与公司关联关系：公司实际控制人，担任公司董事长及总经理，持有公司 67.7849% 股份

#### （2）自然人关联方

姓名：曹琪

住所：山东省济宁市市中区洸河路 159 号光河花园小区

与公司关联关系：与陈建华夫妻关系

### 2、关联交易主要内容

（1）公司控股股东及实际控制人陈建华及其配偶，在 2021 年度拟为公司及子公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事陈建华与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。该议案尚需提请 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

关联方为公司提供担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2021 年日常性关联交易的范围内，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

公司属于传统行业，金融机构根据公司业务量与现金流给予信用贷款，但需要公司股东提供担保，公司融通资金的目的是加速市场开拓，提高公司经营效益，关联方为公司提供担保是为补充公司流动资金，公司业务发展及生产经营的正常需要。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《山东建华中兴手套股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日