

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

## 天津源达日化股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、部分股东视频参会
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 1 月 7 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,214,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨国华因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》第二章第十二条经营范围内容，最终以工商行政管理部门核定为准。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定以及公司业务发展和生产经营情况，现公司预计 2021 年日常性关联交易如下：

关联交易	主要交易	预计 2021 年	(2020)年与关联方
------	------	-----------	-------------

类别	内容	发生金额	实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务	关联方为公司提供市场推广等服务	560,000.00	517,773.57
其他	关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证及提供借款	38,300,000.00	17,987,104.84
合计	-	38,860,000.00	18,504,878.41
备注：2020 与关联方发生金额是未经审计数据			

公司与关联方源达国际有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易行为。公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据业务开展的实际情况，在遵循自愿、公平、等价、有偿的原则下，参照市场定价方式及价格水平，以公允的价格签署相关协议。

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据公司在运营发展过程中的资金需要，在不损害公司和股东的合法利益的前提下，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，与关联方张锦雄、王甦、王振宇签署相关借款协议，缓解公司流动资金紧张的局面。

公司经营管理层将根据公司在运营发展过程中的资金需要向银行申请综合授信额度，其中，公司预计 2021 年度拟向银行申请不超过 1400 万元人民币的综合授信额度，关联方王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证；拟向银行申请不超过 910 万元人民币的综合授信额度，关联方侨辉行有限公司（KIU FAI HONG LIMITED）；关联方王甦及其配偶关蓓佳，提供连带责任保证，缓解公司流动资金紧张的局面。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易》的公告，（公告编号：2021-001）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

股东源达国际有限公司、杨国华与本议案存在关联关系，但源达国际有限公司、杨国华合计持有公司 100%股份；根据《公司章程》规定，如全体股东均为关联股东，关联股东无需对该事项回避表决，并按其所代表的有表决权的股份数进行投票表决，故全体股东不回避表决。

（三）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请授信并提供担保事项》

1. 议案内容：

公司基于生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请 200 万元人民币综合授信额度，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。由公司副董事长、总经理、财务总监王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证。具体授信期限以合同签订为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东源达国际有限公司、杨国华与本议案存在关联关系，但源达国际有限公司、杨国华合计持有公司 100%股份；根据《公司章程》规定，如全体股东均为关联股东，关联股东无需对该事项回避表决，并按其所代表的有表决权的股份数进行投票表决，故全体股东不回避表决。

### 三、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日