

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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	2021 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	提供财务资助	3,000,000.00	0.00	-
合计	-	3,000,000.00	0.00	-

（二） 基本情况

2021 年度，公司控股股东、实际控制人王瑞兴先生预计为公司提供合计金额不超过人民币 3,000,000 元的流动资金，用于补充公司日常经营资金需要。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，审议情况如下：

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联方王瑞兴、王瑞霞、王庆节回避表决。

该议案回避表决后有表决权董事人数不足3人，直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司关联方为公司日常经营与业务发展提供的财务资助，关联交易过程公开、透明，不存在损害公司及其股东利益的情形。王瑞兴先生作为公司的董事长、总经理，其为公司发展提供免息流动资金资助，定价公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东大会审议通过相关日常交易决议后，根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

2021年度，公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生，将继续向公司提供流动资金支持，合计金额不超过人民币3,000,000.00元，该笔交易金额于2021年度内归还。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系为满足公司业务发展及日常经营需要而预计发生的日常性关联交易。

关联交易事项是公司关联方为支持公司业务发展提供的财务资金资助，对公司的业务发展有积极影响，对公司股东的合法权益不会构成损害。

六、 备查文件目录

《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2021年2月25日