

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人张丽英女士借款，借款金额预计累计不超过人民币 1,000 万元（包括 1,000 万元），并根据实际借款金额及用款期限按 3.85% 年利率执行。借款期限一年。

公司将与该控股股东、实际控制人张丽英女士签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人借款的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：出借方张丽英女士是公司控股股东、共同实际控制人之一，为交易关联方；共同实际控制人之一、董事长兼总经理项振荣先生与张丽英女士系夫妻关系同为交易关联方，二者均回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张丽英

住所：太仓市常胜南路 18 号 51 幢 103 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司根据经营发展的需要向控股股东借款，借款期限为自签订借款合同之日起不超过 12 个月，年利率 3.85%，借款利息按月支付。本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东、实际控制人张丽英女士借款，借款金额预计累计不超过人民币 1,000.00 万元（人民币壹仟万元整），借款期限一年，年利率 3.85% 执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 17 日