

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司关联交易公告

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

1.公司因发展需要，拟向谭群段女士承租其位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区利来路1号二楼之15的厂房租期为10年，由2021年3月25日起至2031年3月25日止，每月租金为500元人民币。

2.广东帝通新材料股份有限公司杏坛第一分厂（以下简称“第一分厂”）因发展需要，拟向谭群段女士承租其位于佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区利来路1号三楼之16的厂房租期为10年，由2021年3月25日起至2031年3月25日止，每月租金为500元人民币。

（二）表决和审议情况

2021年3月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于租用厂房暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（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：谭群段

住所：佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区利来路1号

关联关系：公司控股股东、实际控制人麦鹤远先生的母亲

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联性交易的发生符合公司实际经营的合理需要，价格公允，均不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要办理手续，并签署相关法律文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理的关联交易。

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021年3月24日