

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

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	公司关联方王咸培先生及其配偶高群文女士为公司向银行申请的借款提供担保或反担保	8,000,000.00	5,000,000.00	公司发展修建二期厂房需要
合计	-	8,000,000.00	5,000,000.00	-

(二) 基本情况

成都卡乐福高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年年度贷款情况及预测 2021 年年度公司经营计划，公司控股股东、实际控制人、董事长王咸培及其配偶高群文（王咸培和高群文为公司共同控制人、高群文为公司董事）预计 2021 年度为公司向相关金融机构融资提供关联担保或反担保，关联交易的金额预计为 800 万元左右，具体金额以实际发生的为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，鉴于上述预计关联交易事项涉及董事王咸培、高群文，故上述两名董事对本议案进行了回避表决。此议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

本次关联担保系控股股东、实际控制人为公司向银行申请的借款提供担保（或反担保），过往同类型关联交易中控股股东、实际控制人并未收取公司任何费用。本次预计的关联交易之定价，以后实际发生时的关联交易定价为准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联担保系控股股东、实际控制人为公司向银行申请的借款提供担保（或反担保），过往同类型关联交易中控股股东、实际控制人并未收取公司任何费用。本次预计的关联交易之定价，以后实际发生时的关联交易定价为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是预计 2021 年度的日常性关联交易，是公司关联方为公司向银行申请的借款提供担保或反担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且能够保证公司新业务开拓的需要，本次关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日