

证券代码：873349

证券简称：诺亚方舟

主办券商：开源证券

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

关于补充确认公司关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司日常经营需要，公司实际控制人许杰女士对公司提供了财务资助。2020 年累计对公司提供财务资助人民币 779.27 万元，公司归还 703.60 万元，且支付利息 4.53 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他应付许杰女士 379.60 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。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：许杰

住所：淄博市临淄区朱台镇北高西村东首

关联关系：董事长

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

上述关联交易是公司的关联方在公平、公正、公开的基础上自愿向公司提供的，关联交易价格公允，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

许杰女士向公司提供财务资助。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、备查文件目录

- 1、《山东诺亚方舟塑业股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

山东诺亚方舟塑业股份有限公司

董事会

2021年4月20日