

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司

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	财务资助、关联担保	135,000,000	78,383,982.00	公司新项目发展需要，补充流动资金
合计	-	135,000,000	78,383,982.00	-

（二） 基本情况

根据公司生产经营需要，预计 2021 年度日常性关联交易如下：1、公司预计 2021 年度吴纯泉、潘俊鹏、潘孝华及其配偶徐秀平为公司贷款提供担保，预计不超过 8,500 万元；2、为补充公司流动资金，公司预计 2021 年度向潘孝华、潘孝余及张宋琴借款

不超过 5,000 万元。

关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
潘孝华	瑞安市经济开发区 城南大道 359 号	-	-
潘孝余	瑞安市经济开发区 城南大道 359 号	-	-
张宋琴	瑞安市经济开发区 城南大道 359 号	-	-
徐秀平	瑞安市经济开发区 城南大道 359 号	-	-
潘俊鹏	瑞安市经济开发区 城南大道 359 号	-	-
吴纯泉	瑞安市经济开发区 城南大道 359 号	-	-

潘孝华为公司股东、实际控制人，且担任公司董事长、总经理；潘孝余为公司股东、实际控制人、董事；张宋琴为公司股东、实际控制人、董事；吴纯泉系公司实际控制人潘孝华的亲属，徐秀平系潘孝华的配偶，潘俊鹏系潘孝华的儿子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议了《公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的报告》，因潘孝华、潘孝余、张宋琴、潘俊鹏、张浩均系关联方董事，根据公司章程、《关联交易管理制度》等的有关规定，该议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

（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

1、关联方吴纯泉、潘俊鹏、潘孝华及其配偶徐秀平为公司提供担保，系无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

2、公司向关联方潘孝华、潘孝余及张宋琴借款，不计利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的进度和需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、关联担保系关联方为公司向银行借款提供无偿担保，该借款系公司为增加流动资金所需； 2、关联借款系公司为增加流动资金所需，因不计利息，可以有效降低公司财务成本。 上述关联交易均有其必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日