

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

关于预计 2021 年关联方向公司无偿提供财务资助的公告

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、2021 年关联方拟提供财务资助的基本情况

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，关联方盐城市大丰区橡塑制品有限公司（以下简称“母公司”）拟向江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）无偿提供不超过1000万的财务资助，公司将在2021年根据企业生产经营和业务发展的需要，随时向母公司提出申请，也根据资金情况随时向母公司还款。

二、审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2021 年关联方无偿向公司提供财务资助》的议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

该项议案无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

关联方盐城市大丰区橡塑制品有限公司拟向公司无偿提供财务资助，有利于公司日常业务发展及生产经营，有助于增强公司的经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日