

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 关于补充确认 2020 年关联交易公告

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

2020 年浙江立泰复合材料股份有限公司收购合并浙江海丽科特防护科技有限公司之前，因购买土地建设厂房需要，浙江海丽科特防护科技有限公司在 2020 年 1 月到 3 月向浙江可尼合金制造有限公司借款共 10346000.00 元，2020 年 1 月向陈君土借款 200000.00 元，2020 年 1 月向德清恒信投资管理合伙企业(有限合伙)借款 300000.00 元，收购浙江海丽科特防护科技有限公司并吸收合并后，海丽科特债务债权关系发生转移，转移到浙江立泰复合材料股份有限公司。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议《关于补充确认 2020 年关联交易》的议案，关联方董事长庞茂清、董事方宁象、董事陈君土回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：浙江可尼合金制造有限公司

住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号

注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庞茂清

实际控制人：庞茂清

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：镍钴铁合金、镍铁合金、不锈钢制品及各类铁合金生产，金属材料、磁性材料经销

关联关系：庞茂清系公司控股股东及实际控制人；浙江可尼合金制造有限公司实际控制人、控股股东、法人代表；陈君土系公司股东及董事；担任浙江可尼合金制造有限公司监事并持有其25.00%股份。

2. 自然人

姓名：陈君土

住所：浙江省杭州市新绿园公寓

关联关系：董事

3. 法人及其他经济组织

名称：德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号

注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路7号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：方宁象

实际控制人：方宁象

注册资本：2,860,000.00元

主营业务：投资管理

关联关系：方宁象系公司控股股东及实际控制人；浙江立泰复合材料股份有限公司法人代表；庞茂清系公司股东；浙江立泰复合材料股份有限公司实际控制人。

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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

四、交易协议的主要内容

2020年浙江立泰复合材料股份有限公司收购合并浙江海丽科特防护科技有限公司之前，因购买土地建设厂房需要，浙江海丽科特防护科技有限公司在2020年1月到3月向浙江可尼合金制造有限公司借款共10346000.00元，2020年1月向陈君土借款200000.00元，2020年1月向德清恒信投资管理合伙企业(有限合伙)借款300000.00元，收购浙江海丽科特防护科技有限公司并吸收合并后，海丽科特债务债权关系发生转移，转移到浙江立泰复合材料股份有限公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易的发生系浙江立泰复合材料股份有限公司收购浙江海丽科特防护科技有限公司并吸收合并后，浙江海丽科特防护科技有限公司债务债权关系发生转移，转移到浙江立泰复合材料股份有限公司。

六、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议文件》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021年4月27日