

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品股份有限公司关联交易公告

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

因本期业务需要，公司本期实际向关联方仲冠商标有限公司借款 50 万美元，向股东张学林先生借款 80 万美元，在年初预计范围外，故对向关联方仲冠商标有限公司超额借款 10 万美元及向股东张学林先生借款 80 万美元进行补充审议。本关联交易属于无息借款，主要为补充公司的流动资金，缓解流动资金不足的情形。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事第七次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林先生、廖书好女士无需回避表决。

本议案尚需要提交股东大会审议。

#### （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：仲冠商标有限公司

住所：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

注册地址：香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦 7 楼 19 室

企业类型：香港注册公司

实际控制人：张学林

注册资本：港币 5,200,000 元

主营业务：TRADING

关联关系：股东

## 2. 自然人

姓名：张学林

住所：中国台湾地区

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理。

## 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

本次关联交易为关联方提供无息借款给公司，不存在定价要求。

## 四、交易协议的主要内容

本次关联交易为关联方提供无息借款给公司，不存在定价要求。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，关联方无偿为公司提供借款，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，也不会损害公司其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2021年4月27日