

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

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	为企业贷款提供担保	91,290,000	91,290,000	
合计	-	91,290,000	91,290,000	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏腾宇玻璃科技股份有限公司

注册地址：徐州市铜山区柳泉镇前郁村

法定代表人：彭力

注册资本：3000 万元

主营业务：玻璃制品研发、生产、销售

关联关系：为股东彭力为法人的企业

江苏腾宇玻璃科技股份有限公司为公司提供担保，预计 2021 年担保金额 5000 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏彭贸易有限公司

注册地址：徐州市铜山区万和佳苑 B2（西）楼-103 铺

法定代表人：彭力

注册资本：2000 万元

主营业务：预包装食品兼散装食品批发与零售，化肥、铁粉、铁矿石、煤炭、矿用电器、五金交电、化工产品（危险品除外）、钢材、氧化铝粉、锆英砂、氧化锆、建筑材料、装饰装潢材料、石英砂、木材、电弧炉、车床、机床、磨床、除尘设备、耐火材料及设备、变压器、行车、小麦、玉米、黄豆、水稻、农副产品（专营除外）、针纺织品、服装、劳保用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：为股东彭力控制的企业

江苏腾宇玻璃科技股份有限公司为公司提供担保，预计 2021 年担保金额 5000 万元。

3. 自然人

姓名：彭广成

住所：江苏省铜山县柳泉镇庄村 3 队 84 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

交易内容及金额：为公司提供担保，预计 2021 年担保金额 9129 万元。

4. 自然人

姓名：彭广侠

住所：江苏省徐州市铜山区御苑小区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

交易内容及金额：为公司提供担保，预计 2021 年担保金额 9129 万元

5. 自然人

姓名：陈爱勤

住所：江苏省徐州市铜山区御苑小区

关联关系：彭广侠配偶

交易内容及金额：为公司提供担保，预计 2021 年担保金额 9129 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，此次董事会参会董事 5 人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭广成、彭广侠回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述担保行为，关联方不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因企业发展需要拟向银行申请贷款不超过 9,129 万元，公司的实际控制人彭广成、彭广侠及配偶陈爱勤，关联公司江苏腾宇玻璃科技有限公司、江苏苏彭贸易有限公司为公司借款提供保证担保。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1）上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

（2）上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日