

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司关于公司向黄山市东瑞塑胶有限公司 借款暨关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向黄山市东瑞塑胶有限公司（以下简称“东瑞公司”）借款不超过人民币 500 万元（人民币伍佰万元整），借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向黄山市东瑞塑胶有限公司借款暨关联交易》的议案。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事何敏及张永兴为关联方，需回避本议案表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：黄山市东瑞塑胶有限公司

住所：安徽省黄山市歙县经济开发区

注册地址：安徽省黄山市歙县经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何光良

实际控制人：何光良

注册资本：801 万人民币

主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

关联关系：黄山市东瑞塑胶有限公司的实际控制人何光良与公司董事何敏系叔侄关系，董事何敏与张永兴为姻亲关系。

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

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率确定且不超过 6%，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向东瑞公司借款不超过人民币 500 万元（人民币伍佰万元整），借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的，

不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日