

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子公司江苏东仁新材料有限公司 向实际控制人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。

江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）为取得土地和房产等资产及补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营的需要，拟向何敏个人借款4000万元（人民币肆仟万元），借期约2个月，借款利息年化利率为9.6%。

（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《关于子公司江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易的》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：

本议案尚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. 自然人

姓名：何敏

住所：安徽省黄山市歙县经济开发区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、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

本次借款将用于子公司江苏东仁支付购买土地、房产的相关款项。前述事项的具体情况，可参见公司2021年6月11日披露的公告《购买资产的公告》。

因子公司江苏东仁为新成立的公司，在完成本次购买土地、房产之前，子公司江苏东仁名下暂没有充足的经营性资产及稳定贡献利润的业务，如子公司以支付购买土地、房产款项名义向银行等金融机构借款，则难度较大且周期较长，不能满足本次购买土地、房产的时间安排。

根据市场化询价，江苏东仁如采取其他资金渠道的方式进行融资，综合融资成本在年化利率10%~12%左右。为解决子公司江苏东仁的资金紧缺问题，公司实际控制人何敏以个人名义借款给子公司江苏东仁4000万元（人民币肆仟万元），借期约2个月，借款利息年化利率为9.6%。

该借款利息年化利率不超过银行利率的4倍，同时未高于同等条件下市场其他渠道融资方式的综合成本，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

江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟向何敏个人借款4000万元（人民币肆仟万元），借期预计为2个月，借款利息年化利率为9.6%。

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