

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 向银行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

江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟在取得土地和房产等资产后（相关内容可参见公司2021年6月11日披露的《购买资产的公告》），向江苏银行沭阳支行贷款不超过人民币6000万元（人民币陆仟万元整），借款期限为8年，借款利率6%左右。

本次贷款将由江苏东仁以新取得的自有房产、土地进行抵押，同时由黄山东仁新材料股份有限公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。

该款项预计将用于偿还向何敏个人的借款4000万元，剩余部分用于江苏东仁的经营生产及业务发展。

（二）表决和审议情况

本次议案经过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审议通过，尚需黄山东仁新材料股份有限公司2021年第五次临时股东大会审议。

（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

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

江苏东仁拟在取得土地和房产等资产后，向江苏银行沭阳支行贷款不超过人民币 6000 万元（人民币陆仟万元整），借款期限为 8 年，借款利率 6%左右。

本次贷款将由江苏东仁以新取得的自有房产、土地进行抵押，同时由黄山东仁新材料股份有限公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。

具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为帮助子公司江苏东仁补充资金、偿还短期债务，以满足公司日常经营发展需要，优化公司财务资本结构，符合公司和全体股东的利益，此关联交易是合理的、必要的。

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