

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化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

根据公司经营发展需要，公司与实际控制人张锦雄先生于 2018 年 1 月 1 日签订了《借款协议》，现经双方友好协商，决定对原协议关于该笔借款的借款期限再延长至 2022 年 6 月 30 日。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，关联董事张锦雄（Abdul Alek Soelystio）、张臣基（Norman Soelystio）回避表决；无关联关系董事王甦、王振宇、杨国华同意该议案；同意票数 3，反对票数 0，弃权票数 0。

（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：张锦雄

住所：The Koppel Building Suite 6, Jl. Pluit Selatan Raya No.10 , Jakarta , Indonesia

关联关系：张锦雄为公司实际控制人、董事长，张锦雄与董事张臣基为父子关系。

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

本次关联交易为关联方向公司提供的财务资助，属于正常的商业行为。遵循公平、自愿的原则，公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司与实际控制人张锦雄先生于 2018 年 1 月 1 日签订了《借款协议》，现经双方友好协商，决定对原协议关于该笔借款的借款期限再延长至 2022 年 6 月 30 日。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日