

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司

关于补充确认 2021 年上半年超出预计的日常性关联交易公告

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

2021 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《浙江弘晨印染科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。公司预计向关联方臧燕妮、长兴沐春贸易有限公司、长兴亿苏纺织有限公司借款，金额不超过 500 万元。公司报告期内业务规模增长，导致向关联交易借款金额超过了上述预计金额。本次对此予以补充预计，全年预计向关联方臧燕妮、长兴沐春贸易有限公司、长兴亿苏纺织有限公司借款，金额不超过 1500 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议《关于补充确认 2021 上半年超出预计的日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋旭峰、臧燕妮回避表决，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》，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：长兴沐春贸易有限公司

住所：长兴县画溪街道东潘路 1 号

注册地址：长兴县画溪街道东潘路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：臧燕妮

实际控制人：臧燕妮

注册资本：人民币 1000,000.00 元

主营业务：棉布、涤纶布、化纤布、床上用纺织品、针织品、办公用品、纺织用机械设备、建筑材料、工艺品（除文物、古玩、字画、邮品）、电子产品、五金交电销售。货物进出口、技术进出口。

关联关系：长兴沐春贸易有限公司，系公司实际控制人蒋旭峰、臧燕妮控制的企业。蒋旭峰系公司控股股东、实际控制人、董事长；臧燕妮系蒋旭峰的配偶、公司实际控制人、董事会秘书。

2. 法人及其他经济组织

名称：长兴亿苏纺织有限公司

住所：长兴县画溪街道东潘路 1 号

注册地址：长兴县画溪街道东潘路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋旭峰

实际控制人：蒋旭峰

注册资本：人民币 500000.00 元

主营业务：针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售

关联关系：长兴亿苏纺织有限公司，系公司实际控制人蒋旭峰、臧燕妮控制的企业。蒋旭峰系公司控股股东、实际控制人、董事长；臧燕妮系蒋旭峰的配偶、公司实际控制人、董事会秘书。

3. 自然人

姓名：臧燕妮

住所：长兴县夹浦镇西蒋村

关联关系：臧燕妮系公司董事、董事会秘书。

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

以上资金拆借事项系自愿行为，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本公司与关联方之间在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

2021年上半年,公司向长兴沐春贸易有限公司、长兴亿苏纺织有限公司借款超过了预计金额，本次对此予以补充预计，全年预计向关联方臧燕妮、长兴沐春贸易有限公司、长兴亿苏纺织有限公司借款，金额不超过 1500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供借款,增加流动资金，且是无偿的，有利于保障公司的正常运转和业务发展。

六、备查文件目录

《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日