

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拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的公告

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

根据公司经营及资金使用计划，公司拟与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）开展融资租赁业务。公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额人民币不超过 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），期限为 36 个月。公司以部分固定资产租赁设备抵押，公司实际控制人何敏及其配偶张红芬为上述融资租赁提供连带责任保证。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本次会议无需经股东大会审议。

本次交易构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本次关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决且无需提交股东大会。

（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：为公司实际控制人

2. 自然人

姓名：张红芬

住所：安徽省黄山市歙县经济开发区

关联关系：为公司实际控制人何敏的配偶

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

何敏先生及配偶为公司融资租赁提供连带责任保证系由关联方自愿提供，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营及资金使用计划，公司拟与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）开展融资租赁业务。公司拟以“售后回租”部分生产设备的方式进行融资租赁交易。本次融资金额人民币不超过 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），期限为 36 个月。公司以部分固定资产租赁设备抵押，公司实际控制人何敏及其配偶张红芬为上述融资租赁提供连带责任保证。具体融资租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司进行的融资租赁，为公司经营及资金使用计划需要，由关联方无偿提供连带责任保证，不会对公司财务状况，生产经营产生不利影响，不会损害其

他股东利益。

六、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日