

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	为公司提供名下房屋的租赁	720,000.00	720,000.00	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司向银行申请贷款提供担保	25,000,000.00	5,000,000.00	因公司业务在 2022 年有计划地增长，需要为公司流动资金提供更多担保。
合计	-	25,720,000.00	5,720,000.00	-

(二) 基本情况

根据公司 2021 年业务发展及生产经营情况，上海亚泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年可能的关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对手	预计发生额
办公室租赁	为公司提供名下房屋的租赁	唐镔、徐晓静	不超过 72 万人民币
关联担保	为公司向银行申请贷款提供担保	唐镔、徐晓静	不超过 2500 万人民币
合计			不超过 2572 万人民币

关联关系：唐镔为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，直接持有公司 80%的股份；徐晓静系唐镔配偶、公司董事、总经理、财务负责人，直接持有公司 20%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计 2022 年日常性关联交易的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议，其中唐镔、徐晓静为关联董事，唐维为唐镔的哥哥，故唐镔、徐晓静、唐维回避表决（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。无关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

- 1、公司与上述关联方发生的租赁房屋的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价确定；其结算方式为协议结算。不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
- 2、关联方为公司贷款提供连带责任担保，不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、房屋租赁

公司因经营需要，预计 2022 年度向唐锴、徐晓静租赁房屋作为办公场所，金额不超过人民币 720,000 元，具体支付方式及期限根据协议确认。

2、银行贷款

因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，为保证贷款的发生，预计公司董事长唐锴先生及其配偶徐晓静女士将为公司银行贷款提供担保，预计担保金额不超过人民币 25,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是预计 2022 年日常性关联交易，是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易严格按照公平自愿、合理公允的原则执行，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司利益的情况，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日