

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议，部分董事视频参会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月30日以通信方式发出
5. 会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
6. 会议列席人员：严君、孙艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2022年日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，现公司预计2022年日常性关联交易如下：

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供市场推广等服务	1,120,000.00	0
其他	关联方为公司提供借款及向银行申请综合授信额度提供连带责任保证	38,200,000.00	21,400,000.00
合计	-	39,320,000.00	21,400,000.00
备注：2021 年与关联方实际发生金额是未经审计数据			

公司与关联方源达国际有限公司之间的关联交易属于正常的商业交易行为。公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据业务开展的实际情况，在遵循自愿、公平、等价、有偿的原则下，参照市场定价方式及价格水平，以公允的价格签署相关协议。

公司经营管理层将在预计的日常性关联交易金额内，根据公司在运营发展过程中的资金需要，在不损害公司和股东的合法利益的前提下，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，与关联方张锦雄、王甦、王振宇签署相关借款协议，缓解公司流动资金紧张的局面。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告，（公告编号：2022-001）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张锦雄（Abdul Alek Soelystio）、王甦、王振宇回避表决，无关联关系董事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，拟审议的议题

为《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知》的公告，（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十七次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日