

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 2 月 10 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会。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《天津源达日化股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）；因增加临时提案，公司于 2022 年 2 月 18 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《天津源达日化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案公告》（公告编号：2022-004）。

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,214,800 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

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. 议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东源达国际有限公司、杨国华与本议案存在关联关系，但源达国际有限公司、杨国华合计持有公司 100%股份；根据《公司章程》规定，如全体股东均为关联股东，关联股东无需对该事项回避表决，并按其所代表的有表决权的股份数进行投票表决，故全体股东不回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司基于生产经营需要，向兴业银行天津分行申请综合额度 3000 万敞口 1400 万元人民币综合授信额度，其余低风险额度为自有单位定期存单或保证金质押，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。相关银行授信业务以天津源达日化股份有限公司位于开发区微电子工业区微二路6号【原房地产权证号为津字第 114030910825 号，现不动产权证号为津（2017）开发区不动产权第 1007874 号】的厂房及土地使用权作抵押，由公司实际控制人张锦雄，副董事长、总经理王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证，构成公司其他重大关联交易。具体授信及抵押期限以合同签订为准。

本次对于低风险额度担保方式变更为：自有单位定期存单、保证金、备用信用证等方式质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东源达国际有限公司、杨国华与本议案存在关联关系，但源达国际有限公司、杨国华合计持有公司 100%股份；根据《公司章程》规定，如全体股东均为关联股东，关联股东无需对该事项回避表决，并按其所代表的有表决权的股份数进行投票表决，故全体股东不回避表决。

三、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日