

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司

## 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	购买原材料、商品、接受劳务	51,000,000	92,859.08	
出售产品、商品、提供劳务				
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	提供保证 14100 万元，提供财务资助 2900 万元。	170,000,000	35,000,000	今年将新增 18000 吨特种纸拆建项目贷款保证
合计	-	221,000,000	35,092,859.08	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江万邦浆纸集团有限公司

住所：浙江宁波开发区东方贸易城

注册地址：浙江宁波开发区东方贸易城

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：徐顺虎

实际控制人：徐顺虎

注册资本：18000 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸浆销售；机械设备销售；制浆和造纸专用设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用品销售；针纺织品销售；办公设备耗材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江华邦特种纸业有限公司

住所：浙江省龙游工业园区金星大道 38 号

注册地址：浙江省龙游工业园区金星大道 38 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：楼钱

实际控制人：徐顺虎

注册资本：6300 万元

主营业务：机制纸、纸制品制造、销售，化工原料（危险及易制毒品除外）、造纸原料的销售；货物进出口。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 E0001

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 E0001

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：徐顺虎

注册资本：600 万元

主营业务：投资管理、投资咨询。

#### 4. 自然人

姓名：徐顺虎

住所：杭州市西湖区林语别墅

#### (二) 关联关系：

徐顺虎系公司实际控制人，持有公司 2.625%股份；持有浙江万邦浆纸集团有限公司 79.17%股份，并担任董事长兼总经理；持有宁波思越投资管理合伙企业(有限合伙)0.62%股份，并担任执行合伙人。

浙江万邦浆纸集团有限公司系公司控股股东，持有公司 79.998%股份。

宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 12%股份。

浙江华邦特种纸业有限公司系公司实际控制人控制企业，其中浙江万邦浆纸集团有限公司持股 24.5206%，徐顺虎持股 50.6571%，留晓晓持股 7.9365%；徐顺虎担任浙江华邦特种纸业有限公司董事。

#### (三) 关联方交易内容：

公司预计 2022 年度向关联方浙江万邦浆纸集团有限公司采购材料，预计金额 5000 万元；向浙江华邦特种纸业有限公司采购材料及商品，预计金额 100 万元；共计 5100 万元。

因公司融资需要，预计：浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）为公司“税融通”1000 万元贷款提供反担保；浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎续为公司在中国建设银行股份有限公司怀宁支行的 1500 万元和公司在徽商银行安庆寿庆支行的 1600 万元综合授信提供保证担保；浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司年产 18000 吨特种纸拆建项目贷款 10000 万元提供保证担保；向浙江万邦浆纸集团有限公司因银行短期借款转贷占用资金周转，预计金额 2900 万元，无需支付利息；共计 17000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年4月11日，公司第三届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事留晓晓、郑宏亮回避表决。本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过后生效。

### （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

公司与关联方的交易定价公允，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

上述关联方担保、保证，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

## 六、 备查文件目录

万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2022年4月12日