

证券代码：873465 证券简称：欧亚合成主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司关联交易公告

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《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，2022 年度内关联方拟向公司提供的财务资助情况如下：

交易主体	交易对方	交易内容	预计发生额	利率
公司	朱永茂	接受财务资助	不超过 1000 万	综合资金成本 年化不超过 6%
	杨曾皓		不超过 1000 万	
	袁相富		不超过 1000 万	
	赵凤琦		不超过 500 万	
	罗雪荣		不超过 200 万	
	王文浩		不超过 400 万	

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于关联方为公司提供财务资助的议案》，表决结果：同意票数为 1 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事朱永茂、杨曾皓、赵凤琦、罗雪荣、王文浩、彭国禧应当回避表决。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（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：朱永茂

住所：上海市长宁区

关联关系：公司实际控制人，公司董事长

2. 自然人

姓名：杨曾皓

住所：上海市黄浦区

关联关系：公司股东、董事

3. 自然人

姓名：袁相富

住所：上海市静安区

关联关系：公司股东、监事

4. 自然人

姓名：赵凤琦

住所：江苏省宿迁市

关联关系：公司股东、董事

5. 自然人

姓名：罗雪荣

住所：上海市徐汇区

关联关系：公司股东、董事

6. 自然人

姓名：王文浩

住所：上海市金山区

关联关系：公司股东、董事、总经理

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

本公司接受关联方的财务资助关联交易等均采用市场化定价的原则。综合资金成本年化不超过 6%付息，利息公允。中国人民银行贷款基准利率：(1)短期贷款：一年以内(含一年)调整后利率为 4.35%；(2)中长期贷款：一至五年(含五年)调整后利率为 4.75%;五年以上调整后利率为 4.90%。

四、交易协议的主要内容

结合公司日常经营所需，2022 年度内关联方拟向公司提供的财务资助情况如下：

交易主体	交易对方	交易内容	预计发生额	利率
公司	朱永茂	接受财务资助	不超过 1000 万	综合资金成本 年化不超过 6%
	杨曾皓		不超过 1000 万	
	袁相富		不超过 1000 万	
	赵凤琦		不超过 500 万	
	罗雪荣		不超过 200 万	
	王文浩		不超过 400 万	

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需要的，对公司稳定发展具有

积极意义，有利于本公司的全体股东利益。

六、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届第十三次董事会会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日