

证券代码：873363

证券简称：鑫泰新材

主办券商：财通证券

温州鑫泰新材料股份有限公司

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				
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	1、关联方为公司提供借款，借款金额预计 10,000,000.00。 2、关联方陈年福、陈年松为公司向银行贷款提供担保，预计每人不超过 10,000,000.00。	30,000,000.00	46,200,000	
合计	-	30,000,000.00	46,200,000	-

（二）基本情况

- 1、因公司经营需要，2022 年公司拟向公司实际控制人、董事陈年福借款 1000 万元，待具备还款条件时予以偿还。陈年福系公司实际控制人、总经理、法人代表，属于公司的关联方。
- 2、为满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，公司拟向银行贷款，实际控制人陈年福/陈年松为公司提供相应担保，预计每人不超过 1000 万元。陈年福、陈年松系公司实际控制人，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈年福、陈年松回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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、关联交易是公司实际控制人陈年福为公司提供财务资助无利息，公司对该项借款无相应担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 2、本次交易满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响。实际控制人陈年福、陈年松为公司提供相应担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易成交金额、支付方式及支付期限。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为了满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响。

六、 备查文件目录

温州鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

温州鑫泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日