

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

## 浙江大川新材料股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，2021 年公司股东俞益平、高瑛为公司的银行借款提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保起始日为 2021 年 6 月 25 日，担保到期日为 2023 年 6 月 25 日。

现对上述关联交易事项进行补充确认。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事俞益平回避表决后，无关联董事表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，无关联监事，无需回避表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 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：俞益平

住所：杭州市西湖区翠苑新村 5 区 1 幢 504 室

关联关系：公司董事长、股东，持有公司 54.90%的股份

### 2. 自然人

姓名：高瑛

住所：杭州市西湖区翠苑新村 5 区 1 幢 504 室

关联关系：公司股东，持有公司 31.37%的股份

## 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

公司股东俞益平、高瑛为公司的银行借款提供担保，系无偿担保，不存在损害公司利益的情形。

### （二）定价公允性

关联方提供的担保是无偿的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2021 年，关联方俞益平、高瑛为公司的银行借款提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保起始日为 2021 年 6 月 25 日，担保到期日为 2023 年 6 月 25 日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）必要性

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述关联交易事项，系基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

2、关联方提供的担保是无偿的，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

**六、备查文件目录**

（一）《浙江大川新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《浙江大川新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2022年4月20日