

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

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、关联方元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏向公司提供担保及财务资助等。	40,000,000.00	8,600,000.00	
合计	-	40,000,000.00	8,600,000.00	-

(二) 基本情况

1、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2021 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况。为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2022 年度向公司提供临时性免息周转资金，额度不超过 2000 万元。为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、陈少华、孙耀鹏将在 2022 年度向公司银行借款提供连带担保，额度不超过 2000 万元。总额度不超过 4000 万元的关联交易。

2、关联方基本情况

关联方姓名：元小琴

住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江东路 728 号 106 室

关联方姓名：金卫土

住所：浙江省象山县石浦镇坦塘村 4 号 10 户

关联方姓名：陈少华

住所：杭州市江干区彭埠镇六堡社区五福亭二区 152 号

关联方姓名：孙耀鹏

住所：杭州市余杭区仁和街道九龙村莫家塘自然村 46 号

关联方姓名：余燕花

住所：杭州市余杭区仁和街道费家里自然村 12 号

关联方姓名：薛鼎

住所：江苏省建湖县芦沟镇田曹村四组 203 号

关联关系

元小琴持有公司 28% 的股份，因此元小琴为公司关联方。

金卫土持有公司 18% 的股份，因此金卫土为公司关联方。

陈少华持有公司 18% 的股份，因此陈少华为公司关联方。

孙耀鹏持有公司 18% 的股份，因此孙耀鹏为公司关联方。

余燕花持有公司 10% 的股份，因此余燕花为公司关联方。

薛鼎持有公司 8% 的股份，因此薛鼎为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 19 号，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的

议案》，因无需回避的非关联董事不足 3 人，本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

(三)

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联方向公司提供临时性资金周转及提供连带担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为满足公司的日常营运资金需求,元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2022 年度向公司提供临时性免息周转资金,总额度不超过 2000 万元。

2、为满足公司的日常营运资金需求,元小琴、孙耀鹏、陈少华将在 2022 年度向公司银行借款提供连带担保,总额度不超过 2000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、关联交易中的关联方及实际控制人的资金拆入,是公司对外融资较少,流动资金短缺,为补充公司正常经营所需流动资金的暂借款,相对于对外融资,融资成本较低,风险较小,公司持续经营有利。

2、关联交易中的关联方为公司银行借款提供连带担保,有利于公司及时获得银行授信,对公司发展具有积极意义。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司关联方自愿为公司提供无偿借款及担保,有利于弥补公司的营运资金缺口,对公司及其他股东具有积极意义。

六、 备查文件目录

(一)、《杭州天翔新型建材股份有限公司第二届董事会第十会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2022年4月21日