

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电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

公司因补充流动资金，拟向母公司浙江省机电集团有限公司申请借款10,000,000元，借款期限不超过1年（含）。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和浙江省机电集团有限公司签订的相关文件为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于2022年向关联方借款的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。公司董事陈雪明、葛贤福先生为关联方，回避表决本议案。相关详情请参考公司于2022年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-001），相关议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江省机电集团有限公司

住所：浙江省杭州市上城区清波街道延安路95号

注册地址：浙江省杭州市上城区清波街道延安路95号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：谢平

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：80,000 万元

主营业务：一般经营项目：煤炭销售（无储存）、经营进出口业务（以上限分支机构经营）。省政府授权的国有资产经营管理；实业投资；机电产品的开发、生产；机电设备成套；金属材料、建筑材料、机电产品、焦炭、化工产品及其原料（不含危险品及易制毒化学品）、矿产品、装饰材料的销售；仓储服务；物业管理，自有房屋租赁。与公司的关联关系：浙江省机电集团有限公司直接持有公司 48.76% 的股权，是公司的母公司。

关联关系：关联方为公司的控股股东。

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

公司与浙江省机电集团有限公司的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，借款利率参考银行同期贷款利率，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因补充流动资金，拟向母公司浙江省机电集团有限公司申请借款 10,000,000 元，借款期限不超过 1 年（含）。借款利率参考银行同期贷款利率。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易是公司生产经营和管理过程中的正常所需，是合理的、必要的；关联方为公司提供的借款，借款利率参考银行同期贷款利率，对优化我公司筹资结构，降低筹资费用有很大的帮助。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场经营规

则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

浙江诺和机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2022年4月22日