

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具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

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司关联方许肖峰为公司在招商银行无偿提供最高额为 15,000,000 元的担保，具体以担保协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议，审议了《关于关联担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况，也无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. 自然人

姓名：许肖峰

住所：浙江省临海市大洋街道东方花园

关联关系：许肖峰为公司法定代表人兼董事长、公司共同控股股东、共同实际控制人之一

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

公司接受关联方担保，属于关联方对公司经营的支持，未向公司收取费用，不存在定价问题。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司关联方许肖峰为公司在招商银行无偿提供最高额为 15,000,000 元的担保，具体以担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日