

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采新材料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

2022年7月10日，公司与关联方 TECHNOCELL INC 签订销售装饰原纸合同，合同数量 408.501 吨，金额为 1,259,817.08 美元（约人民币 8,447,451.47 元）。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过关联交易事项，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事楼钱回避表决。根据章程第四十条第（十六），公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%且超过 3000 万的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%的交易需提交股东大会审议，上述关联交易金额 8,447,451.47 元，公司 2021 年经审计资产总计 296,829,397.87 元，此关联交易占公司最近 2021 年经审计总资产 2.85%，不足 5%，因此该关联交易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. 法人及其他经济组织

名称：TECHNOCELL INC.

住所：3075 Rue Kunz Drummondville, Québec J2C 6Y4 CANADA

注册地址：3075 Rue Kunz Drummondville, Québec J2C 6Y4 CANADA

企业类型：股份有限公司

法定代表人：Hans-Christoph Gallenkamp

实际控制人：无

注册资本：98,624,681 加元

主营业务：装饰纸及特种纸的生产与销售。

关联关系：华邦古楼有限公司是公司的控股股东，关联方 TECHNOCELL INC. 是华邦古楼新材料有限公司外方股东的控股子公司。

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

基于市场变化，双方协商制定产品价格，价格公允合理。上述关联交易不仅拓展了公司的销售渠道，也促进了公司的商品销售，增加了公司的销售金额，既而不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，拓展公司销售渠道，公司与关联方 TECHNOCELL INC. 签订销售合同，合同金额为 1,259,817.08 美元（约 8,447,451.47 元）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（1）关联交易的目的：因国内市场萎缩及疫情影响，公司为满足业务发展需要，极力拓展海外市场，以增加销售量，所以上述关联交易是合理的，必要的。

（2）关联交易对公司的影响：上述关联交易是公司正常业务发展的需要，有利于公司业务发展，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2022年7月12日