

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

## 杭州得润宝油脂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

为支持公司经营发展，公司拟分别向公司股东黄小平借款人民币 177 万元、李元正借款人民币 49 万元、李元明借款人民币 33 万元、郭学良借款 30 万元、孙爱民借款人民币 28 万元、陈美名借款人民币 20 万元、潘成华借款人民币 11 万元，合计人民币 348 万元，借款利率均为同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。具体以各股东与公司签订的借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 09 月 26 日召开了第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于公司拟向股东借款暨关联交易》的议案，因黄小平、李元正、李元明、孙爱民、陈美名均为公司董事，系公司关联方，均须回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：黄小平

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道大华西溪风情

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：李元正

住所：浙江省杭州市临安区青山开发区天柱街

关联关系：公司持股 5%以上的股东以及董事、副总经理

3. 自然人

姓名：李元明

住所：浙江省杭州市临安区青山开发区天柱街

关联关系：公司持股 5%以上的股东以及董事

4. 自然人

姓名：郭学良

住所：浙江省杭州市西湖区颐景园

关联关系：公司持股 5%以上的股东以及董事、副总经理

5. 自然人

姓名：孙爱民

住所：浙江省杭州市西湖区文新街道文二西路紫桂花园

关联关系：公司持股 5%以上的股东以及董事

6. 自然人

姓名：陈美名

住所：重庆市沙坪坝区陈家湾 41 号 3-1#

关联关系：公司持股 5%以上的股东以及监事

### 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

本次关联借款系为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，公司拟向分别向公司股东黄小平借款人民币 177 万元、李元正借款人民币 49 万元、李元明借款人民币 33 万元、郭学良借款 30 万元、孙爱民借款人民币 28 万元、陈美名借款人民币 20 万元、潘成华借款人民币 11 万

元，合计人民币 348 万元，借款利率均为同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。具体以各股东与公司签订的借款合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。本次关联交易有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求。关联交易定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日