

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

2023 年度，公司拟向控股股东华邦古楼新材料有限公司借款，借款金额为 150,000,000.00 元，借款有效期一年，随借随还。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向华邦古楼新材料有限公司借款暨关联交易》议案。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事楼钱回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易需要提交股东大会审议。

#### （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：华邦古楼新材料有限公司

住所：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册地址：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册资本：570,000,000.00

主营业务：新材料研发、特种材料研发；机制纸及纸制品制造与销售；造纸原料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；货物进出口（法律、

法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);投资咨询服务;企业管理咨询。

法定代表人：楼钱

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：华邦古楼新材料有限公司是华邦特西诺采新材料股份有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

为满足公司经营发展需要,华邦古楼新材料有限公司拟向公司提供借款元,借款利率按银行贷款基准利率 1.1 倍。

#### (二) 交易定价的公允性

关联方华邦古楼新材料有限公司为公司提供借款,借款利率按银行贷款基准利率 1.1 倍收取,定价公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要,华邦古楼新材料有限公司拟向公司提供借款 150,000,000.00 元,借款利率按银行贷款基准利率 1.1 倍。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次关联交易的目的

借款有利于暂时缓解流动资金压力,及时开展业务,促进公司发展,是合理的,是必要的。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

借款有利于暂时缓解流动资金压力,及时开展业务,促进公司发展,是合理的,是必要的,不会对公司经营及财务产生影响。

**六、备查文件目录**

《第三届董事会第八次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2022年11月30日