

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶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，补充公司现金流，公司实际控制人史云霓拟在 2023 年向公司提供借款，借款金额不超过人民币壹仟万元整，参照银行同类贷款的利率计息，借款期限至 2025 年 12 月 31 日止，期限届满之前按实际借款金额归还本金及对应利息，公司可提前还款。

（二）表决和审议情况

江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事会审议通过《关于关联交易的议案》，议案表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事史云霓回避表决。公司现任独立董事王青、王莉、张伟伟对本项议案发表了同意的独立意见。本议案经董事会通过后尚须提交股东大会审议。

（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：史云霓

住所：上海市嘉定区裕民南路 336 弄 8 号 501 室

关联关系：史云霓为公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参照银行同类贷款的利率计息。

（二）交易定价的公允性

参照银行同类贷款的利率计息，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充公司现金流，公司实际控制人史云霓拟在 2023 年向公司提供借款，借款金额不超过人民币壹仟万元整，参照银行同类贷款的利率计息，借款期限至 2025 年 12 月 31 日止，期限届满之前按实际借款金额归还本金及对应利息，公司可提前还款。

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

支持公司业务发展，补充公司经营现金流。

（二）本次关联交易存在的风险

此关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



江苏嘉好热熔胶股份有限公司

董事会

2022年12月21日

