

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

**吉林省中研高分子材料股份有限公司**  
**关于预计 2023 年日常性关联交易的公告**

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、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司、子公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿信用担保。	300,000,000.00	69,064,461.00	2023 年度根据公司实际经营情况，预计融资金额将出现增长。
合计	-	300,000,000.00	69,064,461.00	-

**（二） 基本情况**

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司及全资子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请新增或延续总计不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。其中，以公司及子公司房产、土地等提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 10,000 万元人民币。接受公司实际控制人、董事长兼总经理谢怀杰及其配偶张云萍、女儿谢雨凝、女婿毕鑫、

吉林金正新能源科技有限公司为上述综合授信、银行贷款提供抵押、质押、信用担保，担保额不超过 30,000 万元人民币，具体担保数额和担保期限以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。同时，授权公司董事长全权代表公司签署在上述综合授信、借款额度内的各项法律文件。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况：2022 年 12 月 29 日，第三届董事第十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年公司申请授信额度暨关联交易的议案》，按照公司章程的规定，关联董事谢怀杰、毕鑫、谢雨凝、杨丽萍回避表决。表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事的意见：公司关联方为公司银行贷款、综合授信提供担保，未向公司收取任何费用，是支持发行人发展的行为，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。关联董事谢怀杰先生、毕鑫先生、谢雨凝女士、杨丽萍女士在表决中进行了回避，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司关联方为公司银行贷款、综合授信提供担保，未向公司收取任何费用，是支持发行人发展的行为，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司及全资子公司于 2023 年度向银行等金融机构申请新增或延续总计不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。其中，以公司及子公司房产、土地等提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 10,000 万元人民币。接受公司实际控制人、董事长兼总经理谢怀杰及其配偶张云萍、女儿谢雨凝、女婿毕鑫、

吉林金正新能源科技有限公司为上述综合授信、银行贷款提供抵押、质押、信用担保，担保额不超过 30,000 万元人民币，具体担保数额和担保期限以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。同时，授权公司董事长全权代表公司签署在上述综合授信、借款额度内的各项法律文件。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易和关联担保能够帮助公司及子公司生产经营的资金需求，对公司的发展有积极的作用。

## 六、 备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日