

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆市特种橡塑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1月18日，公司与徽商银行股份有限公司安庆振冈支行（以下简称“徽商银行”）签订了《流动资金借款合同》，公司向徽商银行借款人民币 1000 万元用于企业生产经营，借款期限 12 个月，自 2023 年 1 月 18 日起至 2024 年 1 月 18 日止，该借款担保方式公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明提供连带保证责任担保和公司房产抵押担保。

2023 年 1 月 18 日，徽商银行与公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述 1000 万借款提供保证担保，保证方式为最高额连带责任保证。

2022 年 1 月 21 日，徽商银行与公司签订了最高额抵押合同，抵押期间为 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 21 日，为公司上述 1000 万流动资金借款提供保证资产抵押担保。资产抵押情况如下：

序号	资产名称	权属	证号
1	橡胶厂门面	特种橡塑	皖(2018)安庆市不动产权第 0055962 号、0055963 号、0055964 号、0055965 号、0055990 号、0055991 号、0055992 号
2	人民路门面	特种橡塑	皖(2018)安庆市不动产权第 0055665 号、第 0055666 号
3	金属公司 1 层	特种橡塑	皖(2018)安庆市不动产权第 0056133 号、第 0056132 号、第 0056131 号、第 0056130

			号、第 0056129 号
--	--	--	---------------

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 3 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明为徽商银行进行借款暨关联担保议案》。表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权。因本议案属于关联交易，关联董事汪卫东、姚卫东、章桂生、查显明回避表决，有表决权董事不足半数，直接提交股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：汪卫东

住所：安徽省安庆市大观区市府路南*巷*栋*室

关联关系：持股 27.21% 股东、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：汪慧梅

住所：安庆市宜秀区太湖王朝*号楼

关联关系：持股 25.00% 股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：程亚萍

住所：安徽省安庆市迎江区华中东路**号迎江御墅小区**

关联关系：持股 15.00% 股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：汪秀华

住所：安庆市戏校南路南*巷*室

关联关系：持股 32.00%股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：章桂生

住所：安庆市大观区旗杆新村*栋*室

关联关系：公司董事、总经理、持股 0.79%股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：查显明

住所：安庆市戏校南路南*巷*室

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方拟为该项银行贷款提供担保为无偿担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方拟为该项银行贷款提供担保为无偿担保，该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年 1 月 18 日，公司与徽商银行股份有限公司安庆振冈支行（以下简称“徽商银行”）签订了《人民币借款合同》，公司向徽商银行借款人民币 1000 万元用于支付货款，借款期限 12 个月，该借款担保方式为公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明提供保证担保。

2023 年 1 月 18 日，徽商银行与公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、

章桂生和公司董事长查显明签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述 1000 万借款提供保证担保，保证期限为 12 个月，自 2023 年 1 月 18 日起至 2024 年 1 月 18 日止，保证方式为最高额连带责任保证。

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

本次关联方为公司银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，体现了对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会给公司带来任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用，体现了对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。本次关联交易将给公司带来 1000 万元现金支持。

六、备查文件目录

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《最高额担保合同》

安庆市特种橡塑股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日