

证券代码：871620 证券简称：ST 达茵 主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料股份有限公司
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	公司控股股东、实际控制人邓招明拟无偿向公司及子公司提供无息借款，预计借款金额不超过人民币 50 万元； 关联方广州市创至峰化工有限公司拟无偿向公司及子公司提供无息借款，预计借款金额不超过人民币 50 万元。	1,000,000.00	0.00	公司经营需要，资金需求量增加。
合计	-	1,000,000.00	0.00	-

（注：2022 年与关联方发生的实际金额为未经审计数据，最终数据以 2022 年年度报告披露数据为准）

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：邓招明

住所：广州市海珠区海鹰路 102 号 XXX 房

关联关系：邓招明为公司董事长，控股股东、实际控制人

关联交易内容：公司控股股东、实际控制人邓招明拟无偿向公司及子公司提供无息借款，预计借款金额不超过人民币 50 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：广州市创至峰化工有限公司

住所：广州市天河区宦溪北路 32 号 202 室

实际控制人：邓招明

主营业务：建材、装饰材料批发；钢材批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；涂料批发；钢材零售；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人邓招明是该企业的实际控制人、控股股东（持股比例 95%）。

关联交易内容：关联方广州市创至峰化工有限公司拟无偿向公司及子公司提供无息借款，预计借款金额不超过人民币 50 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，

关联董事无需回避表决，议案无需提交股东大会审议。

（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

关联方为公司及子公司无偿提供临时借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易属于关联方支持公司发展的行为，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广州达茵新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日