

证券代码：872870 证券简称：卡乐福 主办券商：开源证券

成都卡乐福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	公司关联方王咸培先生及其配偶高群文女士为公司向银行申请的借款提供担保或反担保，公司关联方王咸培先生及其配偶高群文女士向公司提供借款。	20,000,000.00	13,640,000.00	生产经营需要，为公司增加流动资金，公司关联方王咸培先生和高群文女士拟向公司提供借款 1000 万元以及为公司向银行申请的借款 1000 万元提供担保或反担保。
合计	-			-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人 姓名：王咸培 住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号
2. 自然人 姓名：高群文 住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

（二）关联关系

王咸培系公司董事长、总经理、控股股东、共同实际控制人之一、持有公司 90% 的股份；高群文系公司董事、股东、共同实际控制人之一、持有公司 10% 的股份，均系公司的关联人。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，鉴于上述预计关联交易事项涉及董事王咸培、高群文，故上述两名董事对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。

（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

上述关联交易是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。系公司股东为支持公司的良性发展，解决公司资金的短缺，向公司提供借款以及为公司向银行申请的借款提供担保或反担保。本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署协议，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司关联方王咸培先生及其配偶高群文女士无偿向公司提供借款以及为公司向银行申请的借款提供担保或反担保，体现了公司股东对公司未来发展的巨大支持，且公司对该项借款不提供相应的抵押，本次关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日