

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司 补充确认对外借款暨关联交易公告

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

根据公司经营需要，2022 年度，公司与关联方进行如下交易：

- 1、向天津恒兴太阳能科技有限公司出借资金，金额 500 万元。
- 2、向天津市银锚新材料科技有限公司出借资金，金额 100 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》，关联董事张伟回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：天津恒兴太阳能科技有限公司

住所：天津静海国际商贸物流园东兴道 20 号

注册地址：天津静海国际商贸物流园东兴道 20 号

注册资本：5000 万元

主营业务：公司主要经营太阳能技术开发，电力工程，光伏支架设计、生产、施工安装等

法定代表人：张强

控股股东：张强

实际控制人：张强

关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市银锚新材料科技有限公司

住所：天津市北辰区天津滨海高新区北辰科技园宜兴埠分园景观路 8 号

注册地址：天津市北辰区天津滨海高新区北辰科技园宜兴埠分园景观路 8 号

注册资本：3000 万元

主营业务：新材料技术研发;金属合金挤压型材制造、销售;铝合金制品销售;
机械零部件加工;机械设备修理;

法定代表人：张伟

控股股东：张伟

实际控制人：张伟

关联关系：公司股东、董事张伟控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款金额为双方协商决定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，2022 年度，公司与关联方进行如下交易：

1、向天津恒兴太阳能科技有限公司出借资金，金额 500 万元。

2、向天津市银锚新材料科技有限公司出借资金，金额 100 万元。

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

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款方为公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司和公司董事、股东控制的公司，借款金额分别占公司最近一期经审计净资产的 6.59%、1.32%，占比较小，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日