

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

## 杭州天翔新型建材股份有限公司

## 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	1、关联方元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏向公司提供担保及财务资助等。	100,000,000	12,200,000	
合计	-	100,000,000	12,200,000	-

## (二) 基本情况

## 1、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况。为满足公司的日常营运资金需求，元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2023 年度：向公司提供临时性免息周转资金，额度不超过 5000 万元；向公司银行借款提供连带担保，额度不超过 5000 万元。总额度不超过 1 亿元的关联交易。

## 2、关联方基本情况

关联方姓名：元小琴 住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江东路 728 号 106 室

关联方姓名：金卫土 住所：浙江省象山县石浦镇坦塘村 4 号 10 户

关联方姓名：陈少华 住所：杭州市江干区彭埠镇六堡社区五福亭二区 152 号

关联方姓名：孙耀鹏 住所：杭州市余杭区仁和街道九龙村莫家塘自然村 46 号

关联方姓名：余燕花 住所：杭州市余杭区仁和街道费家里自然村 12 号

关联方姓名：薛鼎 住所：江苏省建湖县芦沟镇田曹村四组 203 号

## 3、关联关系

元小琴持有公司 28%的股份,因此元小琴为公司关联方。

金卫土持有公司 18%的股份,因此金卫土为公司关联方。

陈少华持有公司 18%的股份,因此陈少华为公司关联方。

孙耀鹏持有公司 18%的股份,因此孙耀鹏为公司关联方。

余燕花持有公司 10%的股份,因此余燕花为公司关联方。

薛鼎持有公司 8%的股份,因此薛鼎为公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 号，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》，因无需回避的非关联董事不足 3 人，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （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

公司关联方向公司提供临时性资金周转及提供连带担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《公司章程》规定,结合2022年度公司与关联方实际发生的业务往来情况。为满足公司的日常营运资金需求,元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在2023年度:向公司提供临时性免息周转资金,额度不超过5000万元;向公司银行借款提供连带担保,额度不超过5000万元。总额度不超过1亿元的关联交易。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

1、关联交易中的关联方及实际控制人的资金拆入,是公司对外融资较少,流动资金短缺,为补充公司正常经营所需流动资金的暂借款,相对于对外融资,融资成本较低,风险较小,公司持续经营有利。

2、关联交易中的关联方为公司银行借款提供连带担保,有利于公司及时获得银行授信,对公司发展具有积极意义。

(二)本次关联交易对公司的影响公司关联方自愿为公司提供无偿借款及担保,有利于弥补公司的营运资金缺口,对公司及其他股东具有积极意义。

#### 六、 备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第三会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2023年4月20日