

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司补充关联交易公告

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

2021-2022 年度控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司向其股东浙江诺伟生物科技有限公司资金拆借 10,500,000 元。上述为关联交易，合计金额为 10,500,000 元，利息采用国内银行同期利息。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日第三届董事会第八次审议通过关于《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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：兰州鸿瑄科技有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

注册资本：180,000,000 元

主营业务：许可项目：药品生产（不含中药饮品的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；农药生产；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学

品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：尤真红

控股股东：浙江吉泰新材料股份有限公司

实际控制人：浙江吉泰新材料股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江诺伟生物科技有限公司

住所：浙江省杭州市上城区新时代广场4幢2009室

注册地址：浙江省杭州市上城区新时代广场4幢2009室

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；橡胶制品批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；玻璃仪器制造；润滑油销售；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：食品销售、药品批发；药品零售；药品进出口；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：郑士快

控股股东：郑士快

实际控制人：郑士快

关联关系：控股子公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易利息采用国内银行同期利息。

（二）交易定价的公允性

此利息为市场上公允价格，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021-2022 年度控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司向其股东浙江诺伟生物科技有限公司资金拆借 10,500,000 元。上述为关联交易，合计金额为 10,500,000 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

本次关联交易为控股子公司向其股东的资金拆借，有助于控股子公司业务发展，有利于公司的生产，能对控股子公司持续发展产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司补充

董事会

2023 年 4 月 24 日