

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司 关于补充追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向重庆科博伦科技有限公司销售涂料、轻质抹灰等产品，累计发生金额为 4,385,898.40 元。
- 为了扩大公司规模，补充公司控股子公司重庆兴渝新材料研究院有限公司的流动资金，股东谢方奎向重庆银行股份有限公司璧山支行申请个人经营性贷款。由公司控股子公司重庆市立翰机械制造有限公司名下位于璧山区的厂房（房产证为 212 房地证 2015 字第 18189 号）作为抵押物。同时由股东谢方奎及其配偶朱静、公司、重庆兴渝新材料研究院有限公司分别做出保证。贷款协议于 2022 年 8 月 25 日在重庆银行股份有限公司璧山支行办公室签署，协议期限叁年，期限自 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日，贷款金额为 300 万元公司。

上述关联交易事项发生时未及时履行审议程序，现予以补充审议确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 04 月 25 日召开第三届董事会第九次会议并审议《关于补充追认关联交易事项》的议案；本议案涉及关联交易事项，关联董事曹开碧、张万

金、谢方奎回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：重庆科博伦科技有限公司

住所：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

注册地址：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动（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：计算机软件开发；研发、销售：装饰材料（不含化危品）、保温材料；销售：五金交电、水溶性涂料（不含油漆）、脱硫石膏材料（不含化危品），工程管理服务，室内装饰装修，轻质建筑材料制造，建筑材料批发，涂料制造，密封用填料制造，涂料零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：李浩

控股股东：李浩

实际控制人：李浩

关联关系：重庆科博伦科技有限公司的监事曾为公司股东谢方奎的配偶朱静。（2021 年 12 月已卸任，并完成工商与税务登记变更手续）。重庆科博伦科技有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市立翰机械制造有限公司

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册资本：1000 万元

主营业务：加工销售：机械配件、变电产品（国家有专项规定的除外）

法定代表人：谢方奎

控股股东：重庆兴渝科技股份有限公司

实际控制人：重庆兴渝科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：重庆兴渝新材料研究院有限公司

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册资本：1080 万元

主营业务：一般项目：环保节能新材料及配套辅料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、检测服务；实验仪器及分析设备的租赁；销售：仪器仪表、高分子材料、化工产品（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务。（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：谢方奎

控股股东：重庆兴渝科技股份有限公司

实际控制人：重庆兴渝科技股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：朱静

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：朱静为谢方奎的配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 5. 自然人

姓名：谢方奎

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：谢方奎为公司董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方发生的本次关联交易均按照市场公允价格定价。

#### （二）交易定价的公允性

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

### 四、交易协议的主要内容

- 1、为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向重庆科博伦科技有限公司销售涂料、轻质抹灰等产品，累计发生金额为 4,385,898.40 元。
- 2、为了扩大公司规模，补充公司控股子公司重庆兴渝新材料研究院有限公司的流动资金，股东谢方奎向重庆银行股份有限公司璧山支行申请个人经营性贷款。由公司控股子公司重庆市立翰机械制造有限公司名下位于璧山区的厂房（房产证为 212 房地证 2015 字第 18189 号）作为抵押物。同时由股东谢方奎及其配偶朱静、公司、重庆兴渝新材料研究院有限公司分别做出保证。贷款协议于 2022 年 8 月 25 日在重庆银行股份有限公司璧山支行办公室签署，协议期限叁年，期限自 2022 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日，贷款金额为 300 万元公司。

## 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

本次关联交易的目的满足公司经营发展的需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。本次关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日