

证券代码：832520

证券简称：环申新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州环申新材料科技股份有限公司

## 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	1. 向杭州沛申食品科技有限公司销售商品、提供房屋租赁；2. 向上海寅克供应链管理有限公司出租吨桶、销售商品；	2,000,000.00	18,348.62	
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. 实际控制人严月华、王彪为公司开具的银行承兑汇票提供担保； 2. 实际控制人严月华、王彪为公司的银行借	226,000,000.00	147,024,024.91	

	款进行担保；3. 实际控制人严月华、王彪，关联方严佳浩、杭州沛申食品科技有限公司、杭州临安沛果食品商行为公司提供借款、购买商品。			
合计	-	228,000,000.00	147,042,373.53	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

### 1) 自然人

姓名：严月华

住所：上海市宝山区牡丹江路 \*\*弄\*\*号\*\*室

#### (2) 自然人

姓名：王彪

住所：上海市宝山区牡丹江路 \*\*弄\*\*号\*\*室

#### (3) 自然人

姓名：严佳浩

住所：上海市宝山区牡丹江路 \*\*弄\*\*号\*\*室

#### (4) 法人及其他经济组织

名称：杭州沛申食品科技有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86（1 幢 1 层）

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86（1 幢 1 层）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘波生

实际控制人：刘波生

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（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）。许可项目：食品经营；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

#### (5) 法人及其他经济组织

名称：上海寅克供应链管理有限公司

住所：上海市宝山区月罗路 559 号 W-1783 室

注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-1783 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付吉勇

实际控制人：付吉勇

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：供应链管理；纺织品及原料、日用百货、办公设备、机械设备及配件、包装材料、五金交电销售；仓储服务（除危险品及专项）；包装服务（除危险品及专项）；货物运输代理。

(6) 法人及其他经济组织

名称：杭州临安沛果食品商行

住所：浙江省杭州市临安区锦北街道云安朴座 B1-5（B1-5 幢 101）

注册地址：浙江省杭州市临安区锦北街道云安朴座 B1-5（B1-5 幢 101）

注册资本：50,000.00

法定代表人：刘波生

控股股东：刘波生

实际控制人：刘波生

主营业务：许可项目：食品经营（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）。一般项目：日用品销售；化妆品零售（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）。

## 2、关联关系

严月华、王彪为公司股东、实际控制人，关联方严佳浩系股东严月华、王彪之子，关联方杭州沛申食品科技有限公司为公司实际控制人严月华之兄刘波生所经营的企业，关联方杭州临安沛果食品商行为公司实际控制人严月华之兄刘波生所经营的个体工商户，关联方上海寅克供应链管理有限公司为公司实际控制人王彪持有 10% 股权的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因无关联董事少于三人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2023 年度实际控制人严月华、王彪为公司开具的银行承兑汇票提供担保，预计担保金额为 2,000 万元；

2、严月华、王彪为公司的银行借款进行担保，预计担保金额为 17,600 万元；

3、向实际控制人严月华、王彪、关联方严佳浩、杭州沛申食品科技有限公司借款，预计借款 2,900 万元；向杭州沛申食品科技有限公司、杭州临安沛果食品商行购买商品 100 万元。

4、预计 2023 年度向关联方杭州沛申食品科技有限公司销售商品、提供房屋租赁 80 万元；

5、预计 2023 年度向关联方上海寅克供应链管理有限公司出租吨桶、销售商品 120 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

## 六、 备查文件目录

- (一) 《第三届董事会第八次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日