

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易公告

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

2022 年度发生如下关联交易，具体情况如下：

1、2022 年向关联方原阳县华强橡胶助剂有限公司采购原材料，采购金额共计 5,486,259.66 元。

2、根据 2022 年企业发展的需要，由公司实际控制人陈杰、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为捌佰万元整，担保期限自 2022 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。

3、由公司实际控制人陈杰、陈怡嘉、黄奕栋、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为壹仟万元整，担保期限自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日。

4、由担保方无锡市华盛化工助剂厂、陈杰、陈群、杭敏、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为捌佰万元整，担保期限自 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日。

5、由公司实际控制人陈杰为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供担保，担保金额为壹仟万元整，担保期限 2022 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 2 日。

6、由公司实际控制人陈杰、华盛新材为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供担保，担保金额伍佰万元整，担保日期 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 27 日。

（二）表决和审议情况

此次交易由公司第四届董事会第十二次会议审议，其中关联董事陈杰、陈怡嘉、陈群不参与表决，非关联董事不足 3 人，直接提交 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：上海京海（安徽）化工有限公司

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇工业园

注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇工业园

注册资本：500 万元

主营业务：不溶性硫磺生产销售

法定代表人：陈杰

控股股东：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

实际控制人：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：原阳县华强橡胶助剂有限公司

住所：原阳县官长乡黄寺村

注册地址：原阳县官长乡黄寺村

注册资本：1000 万元

主营业务：RA 橡胶粘合剂加工、销售

法定代表人：黄峰立

控股股东：黄峰立

实际控制人：黄峰立

关联关系：其实际控制人黄峰立持有子公司玉门西域华盛新材料有限公司

5.3476%的股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽华建化工有限公司

住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇精细化工产业基地

注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇精细化工产业基地

注册资本：6921.2 万元

主营业务：不溶性硫磺生产销售

法定代表人：陈杰

控股股东：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

实际控制人：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：无锡市华盛化工助剂厂

住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区

注册地址：无锡惠山经济开发区钱桥配套区

注册资本：300 万元

主营业务：印染助剂的销售等

法定代表人：陈杰

控股股东：陈杰

实际控制人：陈杰

关联关系：公司实际控制人陈杰控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈杰

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈群

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：杭敏

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈怡嘉

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司董事，董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：黄奕栋

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：与陈怡嘉为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联采购价格参照市场平均价格。关联方无偿为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、2022 年向关联方原阳县华强橡胶助剂有限公司采购原材料，采购金额共计 5,486,259.66 元。

2、根据 2022 年企业发展的需要，由公司实际控制人陈杰、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为捌佰万元整，担保期限自 2022 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。

3、由公司实际控制人陈杰、陈怡嘉、黄奕栋、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为壹仟万元整，担保期限自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日。

4、由有担保方无锡市华盛化工助剂厂、陈杰、陈群、杭敏、控股子公司安徽华建化工有限公司、全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司为公司借款提供担保，担保金额为捌佰万元整，担保期限自 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日。

5、由公司实际控制人陈杰为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供担保，担保金额为壹仟万元整，担保期限 2022 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 2 日。

6、由公司实际控制人陈杰、华盛新材为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供担保，担保金额伍佰万元整，担保日期 2022 年 7 月 29 日至 2023 年 7 月 27 日。

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

本次关联交易为公司贷款提供担保及关联采购，主要为公司发展要求解决公司业务与资金需求，关联方与公司的关联交易为公司正常经营造成。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易使企业更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《第四届董事会第十二次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日