

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	关联担保	80,000,000	41,000,000	公司经营发展需要。
合计	-			-

（二） 基本情况

一、2023 年预计日常性关联交易情况

公司因生产经营需要，拟于 2023 年发生日常性关联交易，本公司及子公司作为被担保方将接受公司实际控制人陈杰及其控制的无锡市华盛化工助剂厂、董事陈怡嘉及

其配偶黄奕栋、董事陈群、陈杰配偶的姐姐杭敏提供的担保，担保额度不超过 8,000 万元（其中包括华盛新材与合并范围内子公司互相提供的担保）。

二、关联方基本情况

1、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。

2、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（如适用）：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

3、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。

4、姓名：杭敏

住所：江苏省无锡市惠山区

关联关系：为公司股东。

5、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。

6、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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。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。

（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

关联方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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将根据关联交易实际发生情况签订具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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