

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

## 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	2023 年度,公司及子公司银行借款、银行综合授信、融资租赁等业务预计累计发生金额不超过人民币 6,000 万元,在 6,000 万元额度内,公司关联方为公司及子公司上述业务提	60,000,000	67,000,000	

	供担保及反担保，公司合并报表范围内的母子公司之间相互提供上述业务担保及反担保，或子公司与子公司之间相互提供上述业务担保及反担保。			
合计	-	60,000,000	67,000,000	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所/注册地址	企业类型	法定代表人/执行事务合伙人	主营业务
孙德庆		上海市闵行区宝铭路88弄107号			
吕晓平		上海市闸北区梅园路77号			
凌冰冰		辽宁省大连市沙河口区星台街17号			
杜衡昶		上海市嘉定区徐行镇新建一路1568号			
车明艳		哈尔滨市南岗区长江路130号			
郝瑛		哈尔滨市道里区康安路10号副11号			
邵宏伟		黑龙江省大庆市萨尔图区科技路			

		南湖景苑4号			
贾笑飞		黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区新兴街道新兴委11组			
安达市海纳贝尔化工有限公司	10,000 万元	黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工（启动区）F-2-1 地块	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	邵宏伟	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应。（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）
泰氟化工技术（上海）有限公司	500 万元	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1205室	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	凌冰冰	化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、五金交电、建材、化工设备的销售，从事化工技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】
上海康复特生物化学有限公司	1,190.1600万元	上海市嘉定区徐行镇澄浏路 688 号	其他有限责任公司	贾笑飞	生产防水防油乳液、清洗剂（危险化学品），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金建材、化工设备的销售，从事化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】
哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）	580 万元	哈尔滨市道里区光华小区 105 栋 11 层 E 号	有限合伙企业	孙德庆	股权投资（不含金融、期货、证券）。（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）

## 关联关系

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	孙德庆	孙德庆直接持有公司 21,510,000 股股票，持股比例为 42.85%，同时通过哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 11.18% 的股份，直接和间接合计持有公司 54.03% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长
2	吕晓平	公司董事长、控股股东、实际控制人孙德庆的配偶
3	凌冰冰	公司副董事长、全资子公司泰氟化工技术(上海)有限公司法定代

		表人，控股子公司宿州永椿高分子材料有限公司法定代表人，是控股股东、实际控制人孙德庆姐姐的女儿，直接持有公司股份为4,200,000.00股,占公司总股本的8.37%
4	杜衡昉	公司副董事长、全资子公司泰氟化工技术(上海)有限公司法定代表人，控股子公司宿州永椿高分子材料有限公司法定代表人凌冰冰的配偶
5	车明艳	公司法定代表人、总经理
6	郝琰	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，直接持有公司股份为250,000.00股,占公司总股本的0.50%
7	邵宏伟	全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司法定代表人、执行董事、总经理，直接持有公司股份为100,000.00股，占公司总股本0.20%
8	贾笑飞	控股子公司上海康复特生物化学有限公司法定代表人
9	安达市海纳贝尔化工有限公司	公司全资子公司
10	泰氟化工技术(上海)有限公司	公司全资子公司
11	上海康复特生物化学有限公司	公司控股子公司
12	哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)	公司股东，直接持有公司股份为6,375,000.00股，占公司总股本12.70%

## 2、预计的日常性关联交易的情况

2023年度，公司及子公司银行借款、银行综合授信、融资租赁等业务预计累计发生金额不超过人民币6,000万元，在6,000万元额度内，公司关联方为公司及子公司上述业务提供担保及反担保，公司合并报表范围内的母子公司之间相互提供上述业务担保及反担保，或子公司与子公司之间相互提供上述业务担保及反担保。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：董事会非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

公司关联方为公司及子公司融资提供连带保证担保、反担保增信措施，关联方均未收取任何费用。

(二) 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营开展的需要签署相关协议。

**四、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易用于支持公司及子公司业务发展补充流动资金，具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

**五、 备查文件目录**

(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日