

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2022年10月13日，周新民及其配偶刘霞与交通银行股份有限公司杭州建德支行签订《保证合同》（合同编号 20224042），最高保证额度为7000万人民币，为公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行自2022年10月13日起至2027年10月13日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保。

（二）表决和审议情况

2023年6月10日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，此事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：周新民为关联董事，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2023年6月10日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，此事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(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. 自然人

姓名：周新民

住所：浙江省建德市新安江街道普山路11号402室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘霞

住所：浙江省建德市新安江街道普山路11号402室

关联关系：周新民配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

以上担保系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，便于公司获取银行授信，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年10月13日，周新民及其配偶刘霞与交通银行股份有限公司杭州建德支行签订《保证合同》（合同编号 20224042），最高保证额度为7000万人民币，为公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行自2022年10月13日起至2027年10月13日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供担保。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，便于公司获取银行授信，有利于增强公司的融资能力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供最高额保证担保，便于公司获取银行授信，有利于公司的生产经营和财务运作。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董

事会第七次会议决议》。

(二) 经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日