

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司名下全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）拟向控股股东深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）借款总额度不超过 2,000 万元，借款年利率为 4.35%，期限自 2023 年 7 月 20 日至 2028 年 7 月 19 日。圣建利根据子公司资金需求情况将资金划拨至子公司账户，用于偿还在筹建期间公司为子公司垫付的设备款，子公司根据实际使用资金情况和约定利率每月支付利息，并每月偿还本金不低于 20 万元，剩余未归还的借款将在到期后一次性偿还。

公司于 2021 年在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的借款即将到期，子公司本次偿还的资金将用于归还本次到期的贷款。

本次子公司借款参照银行同期贷款利率水平，遵循了公允的定价原则，借款用途合理，有利于子公司补充日常经营流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向关联方圣建利借款的议案》。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

圣建利系公司控股股东，公司实际控制人邱建先生单独持有其 100% 股权，因此关联董事邱建回避表决。

以上议案以提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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：深圳市圣建利实业有限公司

住所：深圳市龙华新区观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号研发楼

注册地址：深圳市龙华新区观澜凹背社区库坑大富工业区 2 号研发楼

注册资本：人民币 1500 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易；物业管理；自有房屋租赁；房地产开发；房地产经纪；橡胶制品销售。

法定代表人：邱建

控股股东：深圳市圣建利实业有限公司为本公司的控股股东

实际控制人：邱建

关联关系：深圳市圣建利实业有限公司为本公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次借款参照银行同期贷款利率水平。

(二) 交易定价的公允性

本次借款参照银行同期贷款利率水平，遵循了公允的定价原则。

四、交易协议的主要内容

本公司名下全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）

拟向控股股东深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）借款总额度不超过 2,000 万元，借款年利率为 4.35%，期限自 2023 年 7 月 20 日至 2028 年 7 月 19 日。圣建利根据子公司资金需求情况将资金划拨至子公司账户，用于偿还在筹建期间公司为子公司垫付的设备款，子公司根据实际使用资金情况和约定利率每月支付利息，并每月偿还本金不低于 20 万元，剩余未归还的借款将在到期后一次性偿还。

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

子公司本次借款主要用于偿还在筹建期间公司为子公司垫付的设备款。公司于 2021 年在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的借款即将到期，子公司本次偿还的资金将用于归还本次到期的贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，对公司经营和财务有积极作用，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次借款用途合理，有利于公司补充日常经营流动资金，虽然增加了利息支出，但确保公司到期贷款能及时归还，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日