

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生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

1、为补充流动资金需要，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请1000万元流动资金借款，期限一年，由子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司及关联方唐国明、唐关林为本次借款无偿提供连带责任保证担保；

2、根据生产经营需要，公司控股子公司常熟玖隆新材料有限公司拟租赁关联方常熟百纳再生资源有限公司位于常熟市董浜镇智林村安康路68号厂房用于生产，租赁面积为3050平方米，租金748500元/年，租赁期限三年；

3、根据生产经营需要，公司与全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟与常熟百纳再生资源有限公司签订买卖合同，向其采购原料，金额3600000元；

4、根据生产经营需要，公司拟与常熟百纳物流有限公司签订物流运输合同，由其为公司提供运输服务，金额200000元；

5、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳再生资源有限公司及子公司签订加工合同，由其提供加工服务，金额3500000元。

（二）表决和审议情况

1、2023年9月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请1000万元流动资金借款的议案》，本议案涉及关联交易，为

公司接受关联方唐国明、唐关林及公司子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2023 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于公司及子公司与关联方常熟百纳再生资源有限公司及子公司发生关联交易的议案》，鉴于关联董事唐国明、唐林妹、周磊回避表决，导致非关联方董事不足三人，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，将该议案直接提交公司 2023 年第七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：常熟百纳再生资源有限公司

住所：常熟市董浜镇智林村

注册地址：常熟市董浜镇智林村

注册资本：2200 万元

主营业务：一般项目：生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；资源再生利用技术研发；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：唐关林

控股股东：唐关林

实际控制人：唐关林

关联关系：公司持股 5% 以上股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常熟百纳物流有限公司

住所：常熟市董浜镇智林村

注册地址：常熟市董浜镇智林村

注册资本：100 万元

主营业务：普通货运，仓储（不含危险品）。（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）

法定代表人：唐关林

控股股东：常熟百纳再生资源有限公司

实际控制人：唐关林

关联关系：公司持股 5%以上股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐国明

住所：江苏省常熟市尚湖镇常兴村常鑫路

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：唐关林

住所：江苏省常熟市尚湖镇常兴村(2)李家巷路 25 号

关联关系：持股公司 5%以上的股东，公司实际控制人之父亲。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、关联方为公司向银行申请借款提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价格确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、为补充流动资金需要，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元流动资金借款，期限一年，由子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生资源有限公司及关联方唐国明、唐关林为本次借款无偿提供连带责任保证担保；

2、根据生产经营需要，公司控股子公司常熟玖隆新材料有限公司拟租赁关联方常熟百纳再生资源有限公司位于常熟市董浜镇智林村安康 68 号厂房用于生产，租赁面积为 3050 平方米，租金 748500 元/年，租赁期限三年；

3、根据生产经营需要，公司与全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟与常熟百纳再生资源有限公司签订买卖合同，向其采购原料，金额 3600000 元；

4、根据生产经营需要，公司拟与常熟百纳物流有限公司签订物流运输合同，由其为公司提供运输服务，金额 200000 元；

5、根据生产经营需要，公司及子公司、孙公司拟与常熟百纳再生资源有限公司及子公司签订加工合同，由其提供加工服务，金额 3500000 元。

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偶发性关联交易，无偿担保的关联交易的发生有助于补充公司流动资金，其他日常性关联交易有利于保障公司及子公司原材料及产品供

应及时，满足生产经营需求，同时也确保公司产品销售的运输安全性和及时性有利于公司的正常生产经营，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日