

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网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

公司关联股东芜湖新的创意产业园有限公司以房产为我公司在中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行贷款人民币 1900 万元整提供无偿抵押担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已于 2023 年 10 月 18 日经公司第八届董事会第四次会议审议，审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》。

议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事张建和回避表决。

本次关联交易已于 2023 年 10 月 18 日经公司第八届监事会第四次会议审议，审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议批准通过。

（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：新的创意产业园有限公司

住所：安徽省芜湖市鸠江区长江北路 256 号

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区长江北路 256 号

注册资本：1,500 万元

主营业务：股权投资及实业投资管理

法定代表人：刘敏

控股股东：新的集团有限公司

实际控制人：张建和

关联关系：新的创意产业园有限公司为公司股东，持有公司 10.548%的股份，系公司实际控制人张建和控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

新的创意产业园有限公司为公司贷款无偿提供房产抵押担保。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金需要，公司股东芜湖新的创意产业园有限公司以房产为我公司在中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行贷款人民币 1900 万元整提供无偿抵押担保。

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

为支持公司发展，满足公司日常经营需要，公司股东新的创意产业园有限公

司愿意为公司贷款无偿提供房产抵押担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日