

证券代码：835647 证券简称：特西诺采 主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采新材料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

鉴于截止 2023 年 8 月 31 日，华邦古楼新材料有限公司（简称甲方）应收浙江亿邦特种纸业有限公司（简称乙方）往来款（含利息）61,705,523.60 元，乙方应收华邦特西诺采新材料股份有限公司（简称丙方）往来款（含利息）49,724,150.88 元，为简化往来账结算手续，现经三方友好协商，达成三方债权债务转让协议。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》，本次关联交易直接提交股东大会审议。

（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：华邦古楼新材料有限公司

住所：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册地址：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册资本：570,000,000.00

主营业务：一般项目：纸制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；企业管理咨询（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：楼钱

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：华邦古楼新材料有限公司是华邦特西诺采新材料股份有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江亿邦特种纸业有限公司

住所：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册地址：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册资本：30,000,000.00

主营业务：机制纸、纸制品的制造、销售,化工原料(危险及易制毒品除外)、造纸原料的销售；货物进出口。（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：楼钱

控股股东：华邦特种纸业有限公司

实际控制人：无

关联关系：浙江华邦特种纸业有限公司是华邦古楼新材料有限公司中方股东的控股股东，浙江亿邦特种纸业有限公司是浙江华邦特种纸业有限公司的控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

三方定价基于账面价格。

（二）交易定价的公允性

三方定价基于账面价格，价格公允合理。上述关联交易有利于简化往来账结算手续。

四、交易协议的主要内容

鉴于截止 2023 年 8 月 31 日，华邦古楼新材料有限公司（简称甲方）应收浙江亿邦特种纸业股份有限公司（简称乙方）往来款（含利息）61,705,523.60 元，乙方应收华邦特西诺采新材料股份有限公司（简称丙方）往来款（含利息）49,724,150.88 元，为简化往来账结算手续，现经三方友好协商，达成以下三方债权债务转让协议：

1.乙方将应收丙方的往来款债权 49,724,150.88 元（本金 40,645,555.09 元及利息 9,078,595.79 元）全部转让甲方，以此抵消乙方应付甲方的往来款及该部分往来款在 2019 年 12 月至 2023 年 8 月 31 日的相应产生应收利息，该部分转让的往来款及相应的利息后续由甲丙双方直接结算。

2.上述三方债权转让抵消后，丙方应付乙方的应付本金及利息全部结清，丙方新增应付甲方往来款及相应利息 49,724,150.88 元，甲方应收乙方往来款及相应利息抵减 49,724,150.88 元，甲方应收乙方剩余往来款，甲乙双方另行对账解决。

3.上述丙方应付乙方的利息总额 9,078,595.79 元，其中乙方已开具 2,120,158.43 元，剩余 6,958,437.36 元利息发票，在本协议生效后，将由甲方直接开具给丙方。

4.本协议经各方签字或盖章生效，如有争议，各方友好协商解决。协商不成，提交给甲方所在地人民法院裁决。

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

本次关联交易有利于简化往来账结算手续。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(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简化往来账结算手续，既可以使账目更清晰，也可以减少财务的工作任务，是合理的，必要的，不会对公司经营及财务产生影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023年10月19日