

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

2024 年度，公司拟向控股股东华邦古楼新材料有限公司借款，借款金额为 150,000,000.00 元，借款有效期一年，随借随还。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《关于向华邦古楼新材料有限公司借款暨关联交易》议案。所有董事均为关联方回避表决，因非关联董事不足三人，本议案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

三、定价情况

(一) 定价依据

为满足公司经营发展需要,华邦古楼新材料有限公司拟向公司提供借款150,000,000.00元,借款利率按银行贷款基准利率1.1倍。

(二) 交易定价的公允性

关联方华邦古楼新材料有限公司为公司提供借款,借款利率按银行贷款基准利率1.1倍收取,定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要,华邦古楼新材料有限公司拟向公司提供借款150,000,000.00元,借款利率按银行贷款基准利率1.1倍。

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

借款有利于暂时缓解流动资金压力,及时开展业务,促进公司发展,是合理的,必要的。

(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

借款有利于暂时缓解流动资金压力,及时开展业务,促进公司发展,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

《第三届董事会第十四次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023年12月12日