

证券代码：834542

证券简称：ST 高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

关于股东借款暨关联交易公告

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

公司因生产经营需要，向余献立本人借款金额 7,410,000.00 元。本次借款无利息，借款期限不超过 1 年，到期后经协商一致可以展期，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

余献立是公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开总经理办公会，审议通过了《关于股东借款暨关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”规定，本次对外借款经公司总经理办公会批准，无需提交董事会和股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：余献立

住所：浙江省-杭州市-上城区

关联关系：余献立持有公司股份 26,404,154 股，持股比例为 87.43%，系公司控股股东、实际控制人，属于关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述借款属于无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，且公司对该项财务资助无相应抵押，无担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 借款金额：不超过 741.00 万元人民币。
- 借款用途：用于日常经营。
- 借款期限：不超过 1 年，到期后经协商一致可以展期。
- 借款利率：0.00%。
- 生效条件：借款合同签署之日起生效。
- 担保情况：公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。

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

本次关联交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳健发展，体现了公司股东对公司发展的支持，本次关联交易公司无需支付费用，且公司对该项借款

不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

无。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2024 年第一次总经理办公会议决议》
- 余献立与公司签订的《借款合同》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日