

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司

## 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保的公告

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

根据公司 2024 年度生产经营与业务发展的需要，为统筹安排 2024 年度宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股子公司拟向各银行（包括并不限于向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、杭州银行、浙商银行、上海浦发银行、宁波银行、鄞州银行、宁波东海银行、平安银行等商业银行）、担保企业（包括并不限于宁波市融资担保有限公司等类似企业）申请融资授信额度，宁波市融资担保有限公司为公司及下属控股子公司提供担保，实际控制人、公司及下属控股子公司为宁波市融资担保有限公司提供反担保，或实际控制人为公司及下属控股子公司提供担保，或公司及下属控股子公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保。上述事项申请总规模 2024 年度不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的综合授信额度。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行等与公司或下属控股子公司实际签署的协议为准。在上述授信额度内，公司实际控制人孙忠杰及其配偶童亚妃提供连带责任保证担保（实际担保内容仍需各公司及相关银行或企业进一步协商，以正式签署的担保协议为准）。

本事项已于 2024 年 4 月 29 日通过第四届董事会第三次会议和第四届监事会

第三次会议审议，同意提请公司 2023 年度股东大会审议，在本事项范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。

## （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保》的议案。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：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，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议表决。

## （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：浙江时代博扬新材料科技有限公司

住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3049 室

注册地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3049 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；金属制日用品制造；模具制造；纸制品制造（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：孙忠杰

控股股东：宁波时代铝箔科技股份有限公司

实际控制人：孙忠杰、童亚妃夫妇

关联关系：浙江时代博扬新材料科技有限公司为宁波时代铝箔科技股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：宁波奥格莱电子商贸有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村

注册地址：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村

注册资本：2,000,000 元

主营业务：机械设备、有色金属、电子产品、家用电器、塑料制品、建筑材料、日用品、纺织品、服装、汽车配件的批发、零售及网上经营。

法定代表人：孙忠杰

控股股东：宁波时代铝箔科技股份有限公司

实际控制人：孙忠杰、童亚妃夫妇

关联关系：宁波奥格莱电子商贸有限公司为宁波时代铝箔科技股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：宁波欧图自动化科技有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区鄞江镇沿山村岙大宕山

注册地址：浙江省宁波市海曙区鄞江镇沿山村岙大宕山

注册资本：2,500,000

主营业务：自动化设备、电子产品、铝箔制品的开发、制造、加工；自动化设备软件、模具的开发及其技术咨询服务；计算机软件开发及信息咨询服务；工控元器件、塑料件、五金件的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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：孙忠杰

控股股东：宁波时代铝箔科技股份有限公司

实际控制人：孙忠杰、童亚妃夫妇

关联关系：宁波欧图自动化科技有限公司为宁波时代铝箔科技股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：孙忠杰

住所：浙江省宁波市鄞州区

关联关系：宁波时代铝箔科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：童亚妃

住所：浙江省宁波市鄞州区

关联关系：宁波时代铝箔科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙忠杰先生之配偶。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，不存在定价情况。

#### 四、交易协议的主要内容

为统筹安排 2024 年度公司及下属控股子公司的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股子公司拟向各银行、担保企业等相关单位申请总规模 2024 年度不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。在上述授信额度内，宁波市融资担保有限公司为公司及下属控股子公司提供担保，实际控制人、公司及下属控股子公司为宁波市融资担保有限公司提供反担保，或实际控制人为公司及下属控股子公司提供担保，或公司及下属控股子公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保。实际担保内容仍需各公司及相关银行或企业进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

#### 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

本次关联交易所担保的授信额度主要用于生产经营及业务发展需要，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益，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相关风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，有利于改善公司的财务状况并促进相关业务的开展，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

#### 六、备查文件目录

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
- 3、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

4、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日