

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化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

公司基于生产经营需要，拟向兴业银行天津分行申请综合额度 3000 万敞口 1400 万元人民币综合授信额度，其余低风险额度为自有单位定期存单或保证金质押，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。相关银行授信业务拟以天津源达日化股份有限公司位于开发区微电子工业区微二路 6 号【原房地产权证号为津字第 114030910825 号，现不动产权证号为津(2017)开发区不动产权第 1007874 号】的厂房及土地使用权作抵押，由公司实际控制人张锦雄，副董事长、总经理、财务总监王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证，构成公司其他重大关联交易。具体授信及抵押期限以合同签订为准。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，关联董事张锦雄、张臣基、王甦、王振宇、杨国华回避表决，无关联关系董事不足 3 人；根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该议案事项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. 自然人

姓名：王甦

住所：香港小西湾小西湾道 28 号 8 座 58 楼 F 室

关联关系：王甦为公司副董事长、总经理、财务总监，王甦与董事、副总经理、董事会秘书王振宇为兄弟关系，自然人股东、董事杨国华为王甦岳母。

2. 自然人

姓名：张锦雄

住 所：The Koppel Building Suite 6,Jl. Pluit Selatan Raya No.10 ,Jakarta ,Indonesia

关联关系：张锦雄为公司实际控制人、董事长，张锦雄与董事张臣基为父子关系。

3. 自然人

姓名：关蓓佳

住所：香港小西湾小西湾道 28 号 8 座 58 楼 F 室

关联关系：关蓓佳为公司副董事长、总经理、财务总监王甦的妻子，自然人股东、董事杨国华为关蓓佳的母亲。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供的无偿担保。

四、交易协议的主要内容

公司基于生产经营需要，拟向兴业银行天津分行申请综合额度 3000 万敞口 1400 万元人民币综合授信额度，其余低风险额度为自有单位定期存单或保证金质押，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。相关银行授信业务拟以天津源达日化股份有限公司位于开发区微电子工业区微二路 6 号【原房地产权证号为津字第 114030910825 号，现不动产权证号为津（2017）开发区不动产权第 1007874 号】的厂房及土地使用权作抵押，由公司实际控制人张锦雄，副董事长、总经理、财务总监王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证，构成公司其他重大关联交易。具体授信及抵押期限以合同签订为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司生产经营所需流动资金紧张，为满足公司融资需求，支持公司快速发展，王甦为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，公司上述关联交易为偶发性关联交易，是公司发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

本次关联交易主要是为了满足日常生产经营所需，将有利于公司的业务发展和财务稳定，关联方担保不收取任何费用，不存在损害其他股东和公司利益的情况。

六、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2021年7月30日