

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：银河证券

浙江立泰复合材料股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过 7,000,000 元，最终授信金额以银行实际授信为准。为满足贷款条件，关联企业浙江远方钢结构制造有限公司为公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款合同提供信用担保。最终担保金额及担保人以与银行实际签订的最高额保证合同为准。

（二）关联方关系概述

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江远方钢结构制造有限公司	5000 万元	浙江省湖州市德清县雷甸镇工业园区	有限责任公司	高尔华	钢结构工程设计、制作、安装；地基与基础工程的施工；金属结构焊接加工。

浙江远方钢结构制造有限公司实际控制人高尔华为公司股东、董

事，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年12月19日，公司第二届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行贷款且关联方为其提供信用担保》的议案，本议案高尔华回避表决，并将该议案提请股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江远方钢结构制造有限公司

住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇工业园区

注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高尔华

实际控制人：高尔华

注册资本（元）：50,000,000.00

主营业务：钢结构工程设计、制作、安装；地基与基础工程的施工；金属结构焊接加工。

（二）关联关系

浙江远方钢结构制造有限公司实际控制人高尔华为公司股东、董事，本次交易构成关联交易。

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

上述关联担保公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方拟向公司银行贷款提供担保，浙江远方钢结构制造有限公司为公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司签订的流动资金贷款合同提供信用担保。最终担保金额及担保人以与银行实际签订的最高额保证合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司为了满足生产经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的。本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2018年12月21日