

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易需要提交股东大会审议。
- 该日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

2019年4月15日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，7名董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，关联自然人通过资金拆借方式向控股子公司提供借款，并为控股子公司提供担保，能够解决公司发展部分资金需求，有利于公司的发展。公司向关联方支付的利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平；接受林忠琴为控股子公司提供担保，公司及控股子公司不提供任何形式的反担保，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

##### 3、审计委员会审核意见

公司审计委员会对该议案进行了事前审核，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审

议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

## （二）2019年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年1-3月实际发生金额	2018年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方资金拆借金额	林忠琴	10,000	0	4,444.00	成为公司关联方前的资金拆入
接受关联方资金拆借的利息	林忠琴	435	0	79.92	成为公司关联方前的资金拆借借款余额所产生的利息
接受关联方提供担保	林忠琴	15,000	0	7,674.44	

为确保公司正常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本提高资金使用的经济效果，根据控股子公司业务发展融资的需求，预计2019年接受林忠琴资金拆入金额不超过10,000万元，并承担相应资金拆借利息不超过435万元；接受林忠琴为控股子公司提供担保，所接受的担保额度不超过15,000万元，公司及控股子公司不提供任何形式的反担保。预计额度有效期2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

姓名：林忠琴

性别：男

国籍：中国国籍

是否拥有永久境外居留权：无

### （二）与公司关联关系

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有芜湖安博帝特工业有限公司49%股份，根据《关联交易实施指引》第十条第五点林忠琴先生为公司关联自然人，林忠琴向公司提供借款为关联交易。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

自该议案经2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司向关联自然人林忠琴借入总额不超过10,000万元人民币的借款，借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，预计借款产生利息不超过 435 万元人民币；接受林忠琴为控股子公司提供担保，所接受的担保额度不超过15,000万元，公司及控股子公司不提供任何形式的反担保。

### 四、关联交易对上市公司的影响

林忠琴先生通过资金拆借方式向公司提供借款，并为控股子公司提供担保，能够解决公司发展部分资金需求，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司公司股东合法权益，特别是中小股东的利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务造成影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日