

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

## 天津凯华绝缘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

为满足公司正常生产经营的需要，公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请一笔流动资金贷款，授信额度是 1000 万，具体贷款期限拟为 2022 年 6 月-2023 年 6 月，具体贷款期限以实际签订的银行借款合同为准。申请流动资金贷款，银行要求公司法定代表人及其配偶为公司的抵押贷款提供关联担保保证，为保证公司正常生产经营，任志成先生及配偶刘建慧女士拟为上述抵押贷款提供担保保证，关联担保保证金额是 1000 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议《关于银行贷款抵押保证关联交易的议案》，该笔交易属于公司单方面获得利益的交易，根据公司章程的规定，可免于履行股东大会审议程序。

#### （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：任志成、刘建慧

住所：天津市河东区津塘路福东里 23 号楼 1 门 220 号

关联关系：任志成现任天津凯华绝缘材料股份有限公司董事长；刘建慧为任

志成的配偶，且任志成、刘建慧都是天津凯华绝缘材料股份有限公司的实际控制人。

### 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

公司与关联方的关联交易是以贷款银行的规定和条件无偿提供担保。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司正常生产经营的需要，公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请一笔流动资金贷款，授信额度是 1000 万，具体贷款期限拟为 2022 年 6 月-2023 年 6 月，具体贷款期限以实际签订的银行借款合同为准。申请流动资金贷款，银行要求公司法定代表人及其配偶为公司的抵押贷款提供关联担保保证，为保证公司正常生产经营，任志成先生及配偶刘建慧女士拟为上述抵押贷款提供了关联担保保证，关联担保保证金额是 1000 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的为满足公司向银行申请流动资金贷款的条件，以保证公司正常生产经营。该笔关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，没有对公司正常生产经营产生不利影响，依据《公司章程》规定，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，可免于履行股东大会审议程序

### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2022年6月28日