

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂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

为满足公司全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）建设发展的资金需求，浙江润和拟向银行申请项目资金贷款 20,000 万元人民币，贷款利率不超 5.88%/年，贷款期限不超 6 年（具体贷款利率及贷款期限以银行审批为准）。浙江润和以自有土地和在建工程及六项专利（专利号分别为：ZL201810142678.1、ZL201810119334.9、ZL201710083112.1、ZL200910210905.0、ZL201711457256.5、ZL201911306207.0）提供质押担保。同时，公司及公司第一大股东、控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生对银行为浙江润和贷款无偿承担连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请项目资金贷款 20,000 万元人民币暨公司为其提供担保的议案》。议案表决结果：**【4】**票同意、**【0】**票弃权、**【0】**票反对。回避表决情况：该议案涉及关联交易，董事长卓润生先生、董事汪石发先生（卓润生的一致行动人）、董事王琅女士（卓润生的一致行动人）为关联董事，回避表决了该议案。

（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：卓润生

住所：成都市武侯区世纪城路 998 号天鹅湖花园 17 栋 11 层

关联关系：卓润生先生持有公司股份 76,687,844 股，为公司第一大股东、控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

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

本次交易系卓润生先生对银行为全资子公司贷款无偿承担连带责任担保，不涉及定价政策、定价依据及公允性。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易系卓润生先生对银行为全资子公司项目资金贷款无偿承担连带责任担保，将有利于推进全资子公司的项目建设，将对公司产生积极影响。

六、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

润和催化剂股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 17 日