

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

合肥银山棉麻股份有限公司关于确认关联交易的公告

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

为满足公司日常经营管理需要，促进公司稳定发展，公司向关联方拆入资金，具体交易明细如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
合肥恒汇供销投资 发展股份有限公司	5,000,000.00	2018-01-23	2018-02-06	短期周转，
	1,600,000.00	2018-03-08	2018-03-14	合计支付费用 16,016.66 元
合肥供销资产运营 有限公司	6,000,000.00	2019-01-02	2019-02-01	短期周转， 不计息

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于确认关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事钟铭、秦艳回避表决。2021 年 4 月 27 日公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》规定，相关议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：合肥恒汇供销投资发展股份有限公司

住所：安徽省合肥市长江东路 658 号银山综合办公楼 211、212 室

注册地址：安徽省合肥市长江东路 658 号银山综合办公楼 211、212 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

实际控制人：合肥市供销合作社联合社

注册资本：12000 万人民币

主营业务：对外投资

关联关系：同一控股股东、实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥供销资产运营有限公司

住所：合肥市庐阳区炉桥路 80 号合福苑小区 3 栋

注册地址：合肥市庐阳区炉桥路 80 号合福苑小区 3 栋

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：合肥市供销合作社联合社

注册资本：5000 万人民币

主营业务：合肥市供销社委托社有集体资产经营管理及资产重组；项目投资、企业资产收购、兼并、重组；自有房屋租赁。

关联关系：同一控股股东、实际控制人控制的企业

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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，根据市场定价，价格公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月 23 日至 2018 年 2 月 6 日，公司向关联方合肥恒汇投资发展

股份有限公司拆借入资金 5,000,000.00 元，2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 14 日，公司向关联方合肥恒汇投资发展股份有限公司拆借入资金 1,600,000.00 元，上述借款累计支付拆借利息 16,016.66 元。

2019 年 1 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日，公司向关联方合肥供销资产运营有限公司拆借入资金 6,000,000.00 元，关联方为支持公司发展，不收取利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第五次
会议决议》

经与会监事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届监事会第三次
会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司关于确认
董事会

2021 年 4 月 27 日