

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

一、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， 合计支付费用 16,016.66 元
	1,600,000.00	2018-03-08	2018-03-14	
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、为了盘活公司闲置资产，公司将办公楼 211、212 室租赁给关联方合肥恒汇供销投资发展股份有限公司，根据市场定价收取房屋租赁费，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每 6 个月支付一次租金，含税租金为 24,000.00 元/年。

（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。

2021 年 8 月 25 日公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于向关联方合肥恒汇供销投资发展股份有限公司提供房屋租赁的议案》。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。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。

为了盘活公司闲置资产，公司将办公楼211、212室租赁给关联方合肥恒汇供销投资发展股份有限公司，根据市场定价收取房屋租赁费，租赁期限自2021年1月1日至2023年12月31日，每6个月支付一次租金，含税租金为24,000.00元/年。

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十一次会议决议》

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九次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021年11月17日