

## 浙江天台祥和实业股份有限公司

### 关于追认公司2021年度部分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：

- 本次追认的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次追认的日常关联交易属于公司控股子公司向公司控股股东及关联方借款，借款主要用于日常经营和临时资金周转需要。本次关联交易金额较小，没有损害公司及中小投资者的利益。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下简称“祥和电子”）以及控股子公司湖南祥和电子材料有限公司（以下简称“湖南祥和”），因日常经营和临时资金周转需要，在2021年度向公司控股股东汤友钱，或及其控制的浙江天台和致祥投资有限公司（以下简称“和致祥”）借款，上述交易行为构成关联交易。2022年3月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》。

#### 一、追认日常关联交易基本情况

##### （一）追认日常关联交易履行的审议程序

2022年3月27日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定，公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

##### 1、事前认可意见

我们对本次追认关联交易的相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况作了充分了解。基于审慎原则，我们认为，本次追认的关联交易属于公

司控股子公司向公司控股股东及关联方申请借款，借款主要用于日常经营和临时资金周转需要，可有效改善控股子公司资金状况，降低流动性风险，体现了公司控股股东对公司控股子公司的支持。本次关联交易金额较小，且在2021年12月31日前已还清，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。

## 2、独立意见

我们认为本次追认的关联交易属于公司控股子公司向公司控股股东及关联方申请融资，借款主要用于日常经营和临时资金周转需要，可有效改善控股子公司资金状况，降低流动性风险，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。在董事会对该议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意该事项。

### (二) 本次追认的日常关联交易情况

2021 年度，公司控股子公司因日常经营和临时资金周转需要，向公司控股股东汤友钱，或及其控制的和致祥借款，祥和电子合计借款 410.00 万元，湖南祥和合计借款金额 100.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，借款已全部归还。具体情况如下：

序号	摘要	借款金额(元)	借款时间	还款金额(元)	还款时间	备注
1	祥和电子向汤友钱借款	1,500,000.00	2021-10-21	1,500,000.00	2021-10-27	
2	祥和电子向和致祥借款	1,000,000.00	2021-01-20	1,000,000.00	2021-6-08	合 计 利 息 39,5 37.9 1 元。
3	祥和电子向和致祥借款	1,000,000.00	2021-07-02	600,000.00	2021-9-14	
4	祥和电子向和致祥借款	600,000.00	2021-10-08			
5	祥和电子向和致祥借款			50,000.00	2021-12-20	
6	祥和电子向和致祥借款			950,000.00	2021-12-30	
7	湖南祥和向和致祥借款	1,000,000.00	2021-9-14	1,000,000.00	2021-9-17	
	合计	5,100,000.00		5,100,000.00		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、汤友钱基本情况

姓名：汤友钱

身份证号码：332625\*\*\*\*\*

通讯地址：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号

汤友钱先生系公司控股股东。

## 2、和致祥基本情况

公司名称：浙江天台和致祥投资有限公司

统一社会信用代码：913310233298991033

注册地址：天台县赤城街道明兴路 16 号

法定代表人：汤友钱

注册资本：2976 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

成立时间：2015 年 3 月 17 日

经营范围：实业投资；自有厂房出租；汽车装饰品、纺织品、竹木工艺品、服装、日用品、矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表、五金交电、体育用品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2021 年 12 月 31 日，和致祥总资产 6,591.69 万元，净资产 3,321.31 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

汤友钱为公司控股股东，和致祥系公司控股股东汤友钱控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条款的相关规定，上述关联方为公司关联人，相关交易构成关联交易。

### 三、本次追认的关联交易对上市公司的影响

本次关联交易金额较小，且属于公司关联方借款给公司，没有损害公司及中小投资者的利益。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日