证券代码：300427　　证券简称：红相股份　　公告编号：2020-004

红相股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2020 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为解决公司短期资金周转需要，公司董事长、实际控制人杨成先生与公司签署了《借款协议》，并分别于 2019 年 7 月 11 日、2019 年 9 月 10 日向公司提供无息借款 1,200 万元、1,500 万元人民币。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

2、杨成先生为公司董事长、实际控制人及持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、因公司未及时判断上述交易为关联交易，现就上述关联交易补充提交公司董事会审议。上述事项已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事杨成先生及杨力先生对该事项回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》（2018 年修订）规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、交易对方的基本情况

杨成先生，现任公司董事长，为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，其持有公司 8.13%的股份。杨成先生与公司控股股东、实际控制人之一杨保田先生为父子关系，与公司董事杨力先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，杨成先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、关联交易的主要内容

1、财务资助金额

杨成先生累计向公司提供财务资助的明细如下：

时间	金额（万元）
2019.7.11	1,200
2019.9.10	1,500
合计	**2,700**

2、资金主要用途

补充公司的流动资金。

3、财务资助方式

财务资助以借款方式提供，借款期限 6 个月，自公司收到借款款项之日起起算，借款不计息，且无需公司提供担保措施。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已归还上述借款。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次追认的关联交易主要是关联方杨成先生为缓解公司短期资金需求而提供的短期无息借款，其为公司业务发展提供了无偿的资金支持，符合公司实际需要。

公司与杨成先生之间不存在其他协议安排，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次追认的关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年初至本公告披露日，除发放薪酬及本次关联交易外，杨成先生还为公司境外子公司 RED PHASE INSTRUMENTS AUSTRALIA PTY LTD 的房租提供了担保，担保起始日为 2009 年 5 月 1 日，担保到期日为 2019 年 4 月 30 日。

除上述披露的关联交易外，公司与关联人杨成先生不存在其他各类关联交易的情况。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次追认的关联交易事项发表了事前认可意见：经核查，公司董事长、实际控制人、持股 5%以上股东杨成先生对公司提供无偿财务资助，是基于公司日常生产经营短期资金周转需要，其为公司业务发展提供资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事对本次追认的关联交易事项发表了独立意见：董事会在审议补充确认关联交易议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定，本次关联交易事项符合公司实际经营需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意通过该议案。

七、监事会意见

2020 年 1 月 15 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，经审核，监事会认为：关联方杨成先生向公司提供无息财务资助是为满足公司日常经营活动的资金周转需要，有利于推动公司持续发展，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于补充确认关联交易的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn