

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

安徽泰达新材料股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

公司持有黄山金茂典当有限公司 46% 的股权，因战略发展需要，公司拟将持有的黄山金茂典当有限公司 46% 的股权以 910 万元转让给黄山市居如意橱柜卫浴有限公司。转让后，公司不再持有黄山金茂典当有限公司的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

第三十五条相关规定“除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2020 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 252,912,321.35 元，期末净资产额为 169,294,637.88 元。期末资产总额的 50% 为 126,456,160.68 元，净资产额的 50% 为 84,647,318.94 元，期末资产总额 30% 为 75,873,696.41 元。本次出售黄山金茂典当有限公司 46% 股权的账面价值为 8,587,498.60 元，故本次对外出售股权不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易对象黄山市居如意橱柜卫浴有限公司系公司董事长柯伯成之子持有 100% 股权的公司，因此本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于出售公司持有的黄山金茂典当有限公司 46% 股权的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。议案表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：因涉及关联交易事项，本议案与董事柯伯成存在关联关系，柯伯成回避表决，董事柯伯留作为柯伯成的一致行动人，也回避表决。

独立董事同意《关于出售公司持有的黄山金茂典当有限公司 46% 股权的议案》。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于典当公司
黄山金茂典当有限公司为典当公司。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：黄山市居如意橱柜卫浴有限公司

住所：安徽黄山市徽州区岩寺镇城东工业园瑶村小区

注册地址：安徽黄山市徽州区岩寺镇城东工业园瑶村小区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：柯翀

实际控制人：柯翀

主营业务：家具、厨卫洁具制造、销售。

注册资本：500 万元

关联关系：公司董事长柯伯成的儿子柯翀持有黄山市居如意橱柜卫浴有限公司 100%的股权。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：黄山金茂典当有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：歙县徽城镇练江花园 1 幢 105-106 号

股权类资产特殊披露

黄山市金茂典当有限公司（以下简称“金茂典当”）成立于 2013 年 6 月 18 日，注册资本 1500 万元，住所歙县徽城镇练江花园 1 幢 105-106 号，经营范围：动产质押典当业务，财产权利质押典当业务，房地产抵押典当业务，限额内绝当物品的变卖等。

截至 2020 年 12 月 31 日，金茂典当总资产为 1,910.44 万元、负债总额为 43.59 万元、净资产为 1,866.85 万元，2020 年度主营业务收入 129.39 万元、营业利润 -0.97 万元、净利润 0.53 万元。（注：以上数据未经审计）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

公司持有的金茂典当 46%股权截至 2020 年 12 月 31 日账面价值为 858.75 万

元，经与受让方协商，确定本次转让价格为 910 万元整。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司（甲方）与黄山市居如意橱柜卫浴有限公司（乙方）签署的《股权转让协议》主要内容如下：

一、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：

1、甲方持有金茂典当 46% 的股权，根据原金茂典当章程规定，甲方应出资 690 万元，实际出资 690 万元。现甲方将其持有的金茂典当 46% 的股权以人民币 910 万元转让给乙方。

2、乙方应于本协议签署之日起 7 天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式支付给甲方。

二、甲方保证

甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经济 and 法律责任。

三、有关公司盈亏（含债权债务）的分担

本协议生效后，乙方按受让股权的比例分享金茂典当的利润，分担相应的风险及亏损。

四、违约责任

本协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定履行义务，应当依照法律和本协议的规定承担责任。

五、协议书的变更或解除

甲、乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议。经协商变更或解除本协议的，双方应另签订变更或解除协议。

六、有关费用的负担

在本次股权转让过程中产生的有关税费由双方各自承担。

（二）交易协议的其他情况

协议签署时受让方应取得内部有权决策机构的批准和授权。协议在双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后成立。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是为了更好地发展公司主营业务，对公司生产经营和财务状况不会产生不利影响。

七、备查文件目录

《公司第四届董事会第十四次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2021年4月6日