

证券代码：833508

证券简称：精工股份

主办券商：东兴证券

## 廊坊精工模切机械股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向廊坊市高科创新创业投资有限公司融资贷款，交易标的金额为人民币 300 万元。此笔贷款以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 150 万股、滕秋斌持有的公司股份 50 万股、杨凤平持有的公司股份 50 万股向廊坊市高科创新创业投资有限公司提供质押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向廊坊市高科创新创业投资有限公司融资暨关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毕六合、庞春娟回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联关系

关联方毕六合为公司实际控制人、董事长、总经理。

关联方滕秋斌为公司股东。

关联方杨凤平为公司股东。

## 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

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，公司不需要提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司向廊坊市高科创新创业投资有限公司申请金额为人民币 300 万元的流动资金贷款，用于产品研发，贷款期限为一年。此笔贷款以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 150 万股、滕秋斌持有的公司股份 50 万股、杨凤平持有的公司股份 50 万股向廊坊市高科创新创业投资有限公司提供质押担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### (一) 目的和对公司的影响

为支持公司发展，研发新产品，升级产业格局，毕六合、滕秋斌、杨凤平自愿为公司向廊坊市高科创新创业投资有限公司提供担保，是

合理的、真实的。本次关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《廊坊精工模切机械股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2018年12月12日