

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

关于追认 2016 年偶发性关联交易的声明

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。

2016 年 8 月 1 日，成都安好精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司成都青羊支行（以下简称“中行”）签订借款金额为 700 万元的《借款合同》，借款期限为 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日，用途为购买原材料和支付水电费。该贷款由公司股东、实际控制人费永刚及其配偶杜辉英、公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司（以下简称“先锋汽车”）、成都中小企业融资担保有限责任公司向中行提供担保。公司股东、实际控制人费永刚及其配偶杜辉英向成都中小企业融资担保有限责任公司提供个人信用反担保；公司股东、实际控制人费永刚及其配偶杜辉英以 5 套住宅、1 个车位向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保；公司控股股东先锋汽车、关联方四川省先锋车辆销售服务有限公司、关联方四川先锋新元素汽车销售服务有限公司、关联方四川先锋汽车维修

修服务有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供企业信用反担保。本次交易构成偶发性关联交易。

因公司相关人员对《中国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细节（试行）》等规则的理解不够细致，未对上述关联交易事项安排审议。事后经主办券商发现，公司及时做出整改。2016年9月30日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于追认向银行借款暨关联担保的议案》，并根据公司章程提交2016年第五次临时股东大会审议。

公司将加大董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人员对于监管规则和公司规章制度的培训和学习，严格按照《中国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细节（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2016年10月10日

