

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司关联交易补充公告

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。

2018年6月，公司与中国工商银行股份有限公司宜都支行签订借款合同，借款金额200万元，该笔借款由宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲提供连带责任保证。

2018年11月，公司与湖北三峡农村商业银行股份有限公司西陵支行签订借款合同，借款金额200万元，该笔借款由宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019年4月18日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为2票。董事会审议通过了该议案，并将该议案提请2019年5月9日召开的2018年年度股东大会审议。

2019年4月18日下午2时在公司会议室召开第一届监事会第七次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避票数为1票。监事会审议通过了该议案，并将该议案提请2018年5月9日召开的2018年年度股东大会审议。

（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）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜昌永鑫家人资产管理有限公司

住所：宜都市红花套镇杨家畈村六组

注册地址：宜都市红花套镇杨家畈村六组

企业类型：有限公司

法定代表人：汪万勇

实际控制人：汪万勇

注册资本：453.706781 万元

主营业务：资产经营管理（不含金融资产、证券、期货）；企业营销策划、企业形象策划；企业管理咨询、商务信息咨询。

2. 自然人

姓名：汪万勇

住所：湖北省宜都市红花套镇开发区

3. 自然人

姓名：辛玲玲

住所：湖北省宜都市红花套镇开发区

（二）关联关系

宜昌永鑫家人资产管理有限公司持有公司 9,996,000.00 股，占公司总股本 33.26%。汪万勇为公司控股股东，持有公司 8,160,000.00 股，占公司总股本 27.15%。辛玲玲为公司监事会主席，与汪万勇为夫妻关系，共同为公司实际控制人。

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

公司法人股东宜昌永鑫家人资产管理有限、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲为公司贷款提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018年6月,公司与中国工商银行股份有限公司宜都支行签订借款合同,借款金额200万元,该笔借款由宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司实际控制人汪万勇、辛玲玲提供连带责任保证。

2018年11月,公司与湖北三峡农村商业银行股份有限公司西陵支行签订借款合同,借款金额200万元,该笔借款由宜昌永鑫家人资产管理有限公司、公司法定代表人汪万勇、辛玲玲提供连带责任保证。

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

本次关联交易有利于促进公司业务的发展,不存在不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;

（二）经与会监事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

（三）《借款合同》、《保证合同》。

特此公告。

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日