

证券代码：836517

证券简称：志高股份

主办券商：国泰君安

浙江志高机械股份有限公司 关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

1、2018 年 12 月 29 日，公司因业务发展需要，分别让股东衢州志高掘进控股有限公司、衢州志高掘进投资管理合伙企业（有限合伙）为公司在泰隆银行的 1,355,466.03 应付票据保证金提供保证担保，该笔应付票据到 2019 年 6 月 29 日结束。保证期间为债权银行垫付款项之日起二年。

2、2018 年 7 月 31 日，公司从衢州神钢机械有限公司购入专用设备 and 支付电费，购入设备费用和电费共支付金额分别为 2,058,073.99 元和 31,134.67 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司上述行为构成了偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，

亦未及时告知主办券商，导致未及时进行审议并公告，公司治理及信息披露工作有待完善。

（二）表决和审议情况

2019年4月20日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》。本议案的表决中全体董事进行了回避，该议案直接提交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：衢州志高掘进控股有限公司

住所：衢州市衢江区百灵北路15号401室

注册地址：衢州市衢江区百灵北路15号401室

企业类型：有限公司

法定代表人：谢存

实际控制人：谢存

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：实业投资、投资管理、投资咨询

2. 法人及其他经济组织

名称：衢州志高掘进投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：衢州市衢江区百灵北路15号402室

注册地址：衢州市衢江区百灵北路15号402室

企业类型：有限合伙

实际控制人：谢存

注册资本：154,872.00 元

主营业务：投资管理服务、投资咨询服务

3. 法人及其他经济组织

名称：衢州神钢机械有限公司

住所：衢州市衢江经济开发区南山路 6-1 号

注册地址：衢州市衢江经济开发区南山路 6-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢钢

实际控制人：谢钢

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：金属加工

（二）关联关系

衢州志高掘进控股有限公司、衢州志高掘进投资管理合伙企业（有限合伙）分别为公司控股股东和股东。衢州神钢机械有限公司为公司股东谢存的亲属创办。以上交易构成了关联交易。

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

公司股东为公司提供无偿担保，不收取任何费用，对公司经营发展起到了积极的推动作用。公司根据 2018 年 7 月 9 日万隆（上海）

资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 10027 号资产评估报告，实际资产转让金额不高于评估金额。

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年 12 月 29 日，公司因业务发展需要，分别让股东衢州志高掘进控股有限公司、衢州志高掘进投资管理合伙企业（有限合伙）为公司在泰隆银行的 1,355,466.03 贷款提供保证担保，借款到 2019 年 6 月 29 日结束。其保证合同到期日为借款期限届满之日起二年。

2、2018 年 7 月 31 日，公司从衢州神钢机械有限公司购入专用设备和支付电费，购入设备费用和电费共支付金额分别为 2,058,073.99 元和 31,134.67 元。

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

此次关联交易为关联方为公司提供无偿担保，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司生产经营过程中临时资金需求。公司因发展需要收购了衢州神钢机械有限公司的专用设备及支付电费，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。该关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、浙江志高机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2019年4月22日