

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

## 中徽机电科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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、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。

中徽机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行于2019年4月4日签订借款合同，借款金额300.00万元，期限12个月，公司控股股东、实际控制人魏文品及关联方魏文根、魏文早、胡立聪、姜农妹、汤保会无偿为公司提供担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，对此次偶发性关联交易的事项予以补充确认。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事魏文品、魏文根回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：魏文品

住所：安徽省合肥市包河区望江东路 365 号金江苑

2. 自然人

姓名：魏文根

住所：合肥市包河区大圩乡圩西村第十村民组 12 号

3. 自然人

姓名：魏文早

住所：安徽省定远县张桥镇三桥村小魏组 2 号

4. 自然人

姓名：胡立聪

住所：安徽省合肥市包河区望江东路 365 号金江苑

5. 自然人

姓名：姜农妹

住所：合肥市包河区大圩乡圩西村第十村民组 12 号

6. 自然人

姓名：汤保会

住所：安徽省定远县张桥镇三桥村小魏组 2 号

(二) 关联关系

魏文品系公司控股股东、实际控制人；魏文根、魏文早系魏文品兄弟关系；胡立聪系魏文品配偶；姜农妹系魏文根配偶；汤保会系魏文早配偶。

### 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

公司关联方为公司的银行借款提供无偿担保系关联方支持公司业务发展而产生。有利于公司的经营活动，未损害公司及其他股东利益。

### 四、交易协议的主要内容

本次公司向中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行签订借款合同，借款金额为 300.00 万元。公司控股股东、实际控制人魏文根、魏文早、胡立聪、姜

农妹、汤保会为公司无偿提供担保。

## 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

此次关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

## 六、备查文件目录

《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日