

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

**上海向明轴承股份有限公司**  
**追加确认 2019 年度日常性关联交易**  
**超出预计额度的公告**

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司第二届董事会第四次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》，公司存放于关联方的资金预计为 1000 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际存放于关联方的资金为 13273895.21 元，超过预计额度 3273895.21 元。

### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》。同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票。该议案还须提交股东大会审议通过。

### （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：光明食品集团财务有限公司

住所：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层

注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李林

实际控制人：光明食品（集团）有限公司

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：经营以上本外币业务(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；(二)协助成员单位实现交易款项的收付；(三)经批准的保险代表业务；(四)对成员单位提供担保；(五)办理成员单位之间的委托贷款；(六)对成员单位办理票据承兑与贴票；(七)办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；(八)吸收成员单位的存款；(九)对成员单位办理贷款及融资租赁；(十)从事同业拆借；(十一)固定收益类有价证券投资。

## （二）关联关系

光明食品（集团）有限公司 100% 全资控股光明食品集团上海崇明农场有限公司，光明食品集团上海崇明农场有限公司持有向明轴承 70% 的股权；光明食品（集团）有限公司持有光明食品集团财务有限公司 80% 的股权。

## 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

公司与关联方光明食品集团财务有限公司及光明食品（集团）有限公司的预计关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益，亦不影响公司的独立性。

## 四、交易协议的主要内容

光明食品集团财务公司为本公司及本公司全资控股子公司和其他关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银保监会批准的可从事的其他金融服务。

## 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

此关联交易能提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，促进公司发展，是合理的，必要的，故不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出预计额度 3273895.21 元。超出原因主要是，由于公司业务需要资金周转，故公司将原存放于外币帐户中的美元兑换成人民币，并存放于关联方，造成该帐户中的存款增加。

## 六、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2019年8月22日