

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源

恒丰泰精密机械股份有限公司关联交易公告

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。

公司为了补充流动资金，公司拟向招商银行温州国鼎支行申请人民币1000万元的贷款，贷款期限为1年。本次银行贷款由温州市融资担保有限公司进行担保。公司控股股东、实际控制人、董事长叶胜康先生为公司上述融资对温州市融资担保有限公司提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备作为标的物，以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额500万元，融资租赁期限三年。公司控股股东、实际控制人、董事长叶胜康先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过以上两项关联交易事项，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，根据《公司章程》的相关规定，关联董事叶胜康先生回避表决。该事项无需提交股东大会进行审议。

（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：叶胜康

住所：温州市

（二）关联关系

叶胜康先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理，持有公司 3553 万股股份，占总股本的 59.04%。

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

本次两项关联交易有助于公司融资，使公司获得流动资金，以满足生产经营的需要，符合公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

满足生产经营的需要，公司拟向招商银行温州国鼎支行申请人民币 1000 万元的贷款和以“售后回租”的方式与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 500 万元，由公司控股股东董事长叶胜康分别提供个人连带责任担保

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

以上关联担保，关联方不向公司收取任何用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《恒丰泰精密机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2019年12月3日