

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台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。

根据浙江环台精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的财务实际情况和业务发展经营需要，公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款人民币 1500.00 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 12 个月，借款利率按照银行同期贷款利率计算。具体借款时间和期限、利息以公司与天台县环润企业管理有限公司签订的借款协议约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 04 月 15 日召开第二届董事会第六次会议并审议通过了《关于公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款的议案》；表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均回避

表决；根据《公司章程》的相关规定，参与本议案表决的非关联董事人数不足三人，直接将本议案提交股东大会审议。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚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. 法人及其他经济组织

名称：天台县环润企业管理有限公司

住所：浙江省天台县白鹤镇义宅下溪村

注册地址：天台县白鹤镇下溪村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：金法银

实际控制人：金法银

注册资本：2,000,000 元

主营业务：企业管理、物业管理；投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；企业形象策划服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天台县环润企业管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制并担任执行董事的其他企业，公司董事金江锋和董事、总经理金海蛟亦在天台县环润企业管理有限公司分别担任经理、监事职务，因此天台县环润企业管理有限公司属于公司的关联方。本次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

公司向关联方天台县环润企业管理有限公司借款以补充流动资金，天台县环润企业管理有限公司参照市场情况适当向公司收取相应借款利息，定价具备公允性，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司的财务实际情况和业务发展经营需要，公司拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款人民币 1500.00 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 12 个月，借款利率按照银行同期贷款利率计算。具体借款时间和期限、利息以公司与天台县环润企业管理有限公司签订的借款协议约定为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司根据实际情况，并基于主营业务需要，拟向关联方天台县环润企业管理有限公司借款用于补充流动资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司的正常生产经营需要，交易双方以平

等互利、相互协商为基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

（一）《浙江环台精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2020年4月16日