

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造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

公司拟向中国银行申请不超过 1000 万的借款，本次交易由公司董事长简兴福先生提供免费担保，担保期限为一年。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事长简兴福先生向公司 2020 年度融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事简兴福回避表决，本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：简兴福

住所：四川省双流县华阳正北上街 174 号

关联关系：简兴福先生目前担任公司董事长，为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易的标的是中国银行为公司提供的 1000 万元借款，借款期限为

自提款之日起 12 个月，利率为 4.57%/年，该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，贷款利率参考市场利率水平。公司董事长简兴福先生为本次融资提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易的标的是中国银行为公司提供的 1000 万元借款，借款期限为自提款之日起 12 个月，利率为 4.57%/年，该资金主要用于公司日常经营活动。公司关联方简兴福先生为本次融资提供免费担保，担保期限为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、关联交易的目的

本次交易按照公开、公平、公正原则进行，目的是增加公司流动资金，公司关联人简兴福先生为公司提供融资担保有利于公司以各种方式进行融资，支持公司发展，能够满足公司日常经营发展的资金需要，有利于公司的长远发展。

2、关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日