

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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。

公司因生产经营发展需要，2019 年度公司存在向关联方王艳春、初昭和进行资金拆借的情况，资金主要用于公司新产品的开发。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》，审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事初昭和、王炳宽为本议案的关联董事，回避对本议案的表决，本提案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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王艳春

住所：烟台市

关联关系：王艳春为初昭和配偶

2. 自然人

姓名：初昭和

住所：烟台市

关联关系：初昭和为烟台禹成机械股份有限公司董事长兼总经理

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

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司利益及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

王艳春于 2019 年 9 月 11 日与公司签订借款合同，借予公司 1,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 11 日至 2021 年 9 月 11 日，年化利率 6%；于 2019 年 9 月 12 日与公司签订借款合同，借予公司 1,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 11 日，年化利率 6%；于 2019 年 11 月 19 日与公司签订借款合同，借予公司 1,200,000.00 元，借款期限为 2019 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日，年化利率 6%；于 2019 年 12 月 7 日与公司签订借款合同，借予公司 330,000.00 元，借款期限为 2019 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日，年化利率 6%。

初昭和于 2019 年 6 月 25 日与烟台禹成传动科技有限公司签订借款合同，无偿借予子公司 65,000.00 元，借款期限为 2019 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 24 日，以上借款主要用于公司新产品的开发。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次偶发性关联交易是公司生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司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

《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年4月23日