

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件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。

因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向股东陈光爱借款 6000 万元，用于偿还银行抵押贷款，借款期限为自公司收到借款之日起 1 个月，不高于银行同期贷款利息。

（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈光爱，陈田力对该议案进行了回避表决。本议案需提交 2020 年第一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：陈光爱

住所：上海

关联关系：本次关联方陈光爱为公司董事。

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

上述偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向股东陈光爱借款 6000 万元，用于偿还银行抵押贷款，借款期限为自公司收到借款之日起 1 个月，不高于银行同期贷款利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于补充公司流动资金，改善公司的财务状况和日常业务的开展，促进公司经营的发展，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日