

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司

关于追加审议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

1、追认公司向关联方销售机械设备暨关联交易

2020年1月1日至2020年6月30日期间，公司与关联方昆山市上东方金属制品有限公司发生关联销售，金额为1,957,522.12元。交易方式为现金交付。

2、追认公司向关联方出租厂房暨关联交易

公司向关联方昆山上东方金属制品有限公司出租厂房，2020年1月1日至2020年6月30日期间，产生租金收入707,537.14元。双方签订租赁了租赁合同，租金支付方式为现金交付。

3、追认申请银行贷款暨关联交易

为满足公司发展需要，公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司锦溪支行借款39,980,000.00元，由昆山上东方金属制品有限公司、东莞市东方模胚有限公司提供连带责任保证。担保起始日为2020年6月9日，贷款期限不超过一年

（二）表决和审议情况

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事向彬回避表决。根据公司章程的规定，

（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. 法人及其他经济组织

名称：昆山市上东方金属制品有限公司

住所：江苏省昆山市锦溪镇锦荣路 456 号 3 号房

注册地址：江苏省昆山市锦溪镇锦荣路 456 号 3 号房

企业类型：有限公司

法定代表人：向彬

实际控制人：向彬

注册资本：2100000 美元

主营业务：生产金属制品、高档建筑五金件、水暖件；精冲模、精密模具、模具标准件及其配件制品等；销售自产产品。（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：公司控股股东、实控人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市东方模胚有限公司

住所：东莞市望牛墩镇上合村东兴工业园区

注册地址：东莞市望牛墩镇上合村东兴工业园区

企业类型：有限公司

法定代表人：朱连香

实际控制人：朱连香

注册资本：3,000,000 人民币

主营业务：产销：模胚、五金模具、模具配件、模具钢。

关联关系：公司控股股东、实控人的配偶控制的企业

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

1、 追认公司向关联方销售机械设备暨关联交易

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方

提供的同类产品或服务的价格，不存在损害公司及股东利益。

2、追认公司向关联方出租厂房暨关联交易

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，不存在损害公司及股东利益。

3、追认申请银行贷款暨关联交易

该关联交易不涉及交易价格，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、追认公司向关联方销售机械设备暨关联交易

2020年1月1日至2020年6月30日期间，公司与关联方昆山市上东方金属制品有限公司发生关联销售，金额为1,957,522.12元。交易方式为现金交付。

2、追认公司向关联方出租厂房暨关联交易

公司向关联方昆山上东方金属制品有限公司出租厂房，2020年1月1日至2020年6月30日期间，产生租金收入707,537.14元。双方签订租赁了租赁合同，租金支付方式为现金交付。

3、追认申请银行贷款暨关联交易

为满足公司发展需要，公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司锦溪支行借款39,980,000.00元，由昆山上东方金属制品有限公司、东莞市东方模胚有限公司提供连带责任保证。担保起始日为2020年6月9日，贷款期限不超过一年。贷款具体事宜以所签订的协议内容为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2020年8月31日