

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

## 上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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

为补充公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立雄拟向公司提供人民币 500 万元的借款，借款利率参考同期银行实际贷款利率确定，借款期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议审议《公司控股股东、实际控制人黄立雄向公司提供人民币 500 万元借款的议案》，表决结果因非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：黄立雄

住所：上海市闵行区上中西路 1285 弄 44 号

关联关系：黄立雄系公司控股股东、实际控制人、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

本次关联交易是关联方向公司提供借款，借款利息参考同期银行实际贷款利息确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立雄拟向公司提供人民币 500 万元的借款，借款参考同期银行实际贷款利息确定，借款期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的资金需求而发生，符合公司和全体股东利益。交易过程中，公司除承担参考同期银行实际贷款利息外，不需要支付任何其他费用。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字、公司盖章的《第二届董事会第十二次会议决

议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2020年11月3日