

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

关于控股股东向公司提供无息借款的公告

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

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，控股股东川开实业集团有限公司向公司提供不超过 500 万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%。在上述额度内借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》

（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：川开实业集团有限公司

住所：四川省成都市双流区华府大道二段 1158 号

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：简兴福

实际控制人：简兴福

注册资本：10360 万元

主营业务：销售：钢材、建材、装饰材料；货物及技术的进出口；商务信息咨询；市政公用工程设计、施工；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东

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

上述交易是公司基于业务发展需要，与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率计算，且公司对该项财务资助无相应抵押，无担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

控股股东川开实业集团有限公司向公司提供不超过 500 万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%。在上述额度内借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳健发展，体现了公司控股股东对公司发展的支持，本次关联交易的借款利率按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

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十二次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日