

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械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

（1）2020年8月3日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司（以下简称：“梅达焊接”）与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司（以下简称“梅达智能”）签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币1000万元，借款期限为2020年8月3日至2021年8月2日，借款利率为年化10%，自收到借款日计算利息，借款将用于梅达智能日常经营。

（2）2020年9月15日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与上海法得莱国际贸易有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币600万元，借款期限为2020年9月15日至2021年9月14日，借款利率为年化10%，自收到借款日计算利息，借款将用于上海法得莱国际贸易有限公司日常经营。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过该关联交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，本议案不涉及关联董事。

过去12个月内，公司与同一关联方梅达智能累计交易金额为1,029.93万元，占公司最近一期经审计总资产的3.13%；公司与同一关联方上海法得莱国际贸易有限公司累计交易金额为600万元，占公司最近一期经审计总资产的1.82%。过去12个月内，公司与不同关联方之间发生的对外借款累计交易金额1,600万元，占公司最近一期经审计总资产的4.86%。根据《公司章程》及《挂牌公司治理规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：梅达（上海）智能科技有限公司

住所：上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 999

注册地址：上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 999

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞祈盛

实际控制人：俞祈盛

注册资本：5,000,000 元

主营业务：从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；焊接设备及其配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。

关联关系：梅达焊接持有梅达智能 40%股份；梅达智能系东岩股份持股 5% 以上股东俞超明侄子控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海法得莱国际贸易有限公司

住所：上海中山南一路 500 弄 1 号 2004 室

注册地址：上海中山南一路 500 弄 1 号 2004 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐丹凤

实际控制人：徐丹凤

注册资本：人民币 100 万

主营业务：从事货物及技术进出口业务

关联关系：东岩股份持股 5%以上股东俞超明近亲属控制的企业。

（一）定价政策和定价依据

上述关联借款，借款年利率高于银行同期借款利率，因此，上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

三、交易协议的主要内容

（1）2020年8月3日，公司控股子公司梅达焊接与梅达智能签署《借款协议》，约定梅达焊接向梅达智能提供借款人民币1,000万元，借款期限为2020年8月3日至2021年8月2日，借款利率为年化10%，自收到借款日计算利息。

（2）2020年9月15日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与上海法得莱国际贸易有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币600万元，借款期限为2020年9月15日至2021年9月14日，借款利率为年化10%，自收到借款日计算利息，借款将用于上海法得莱国际贸易有限公司日常经营。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联借款按正常的市场公允价格进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响，公司独立性不会因交易受到不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

- 一、《第三届董事会第七次会议决议》
- 二、《借款协议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2021年2月25日