

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备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。

交易标的为借款展期

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议中审议通过了《公司向关联方借款展期》，该议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事辜俊杰、辜子恒回避表决。根据公司章程和公司制定的《关联交易管理制度》，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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：四川豪特实业集团有限公司

住所：绵阳河北-平武工业园区

注册地址：绵阳河北-平武工业园区

企业类型：有限责任公司

实际控制人：辜俊杰

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：对外投资，对集团下属公司进行整体管理，制定集团的整体发展战略。

关联关系：四川豪特实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司 49.17% 的股份。

（一）定价政策和定价依据

上述与控股股东发生的关联交易，向豪特集团借款，利率参照同期银行借款利率，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东的利益。

三、交易协议的主要内容

因生产经营的需要，公司拟向公司控股股东四川豪特实业集团有限公司借款人民币 11,637,160.00 元展期一年。原借款于 2021 年 4 月 17 日到期，展期后，借款到期日为 2022 年 4 月 16 日。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

五、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日