

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

关于补充确认公司 2020 年度超出预计的关联交易公告

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

公司已于第二届董事会第十五次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，其中预计财务资助 500 万，由于公司业务发展情况，2020 年 12 月 31 日止，公司向关联方姚薪借款人民币 5,143,000.00 元；2019 年 12 月 31 日止，公司向关联方无锡远大轴承有限公司借款人民币 2,130,000.00 元；2019 年 12 月 31 日止，公司向关联方吴汉娟借款人民币 160,000.00 元。总计：7,433,000.00，超出了预计金额，现对超出预计的金额予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认公司 2020 年度超出预计的关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事姚薪回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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：无锡远大轴承有限公司

住所：无锡市惠山区锡北汽配城二期振原路 8-25-103

注册地址：无锡市惠山区锡北汽配城二期振原路 8-25-103

企业类型：有限公司

法定代表人：彭卫

实际控制人：彭卫

注册资本：350 万元

主营业务：轴承、通用机械及配件、电气机械及器材、金属材料、化工产品（不含危险品）、橡胶及其制品、汽车配件、建筑用材料、家用电器、电子产品的销售；道路普通货物运输。（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：无锡远大轴承有限公司系公司实际控制人姚薪近亲属控制的企业。

2. 自然人

姓名：姚薪

住所：无锡市梁溪区***

关联关系：姚薪女士持有公司股份 1188.7 万股，持股比例 48.0536%，系公司控股股东、实际控制人、公司董事会秘书。

3. 自然人

姓名：吴汉娟

住所：无锡市梁溪区***

关联关系：吴汉娟系公司实际控制人姚薪母亲

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

关联方为支持公司业务发展，向公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展及生产经营需要，2020 年 12 月 31 日止，公司向关联方姚薪借款人民币 5,143,000.00 元；2019 年 12 月 31 日止，公司向关联方无锡远大轴承有限公司借款人民币 2,130,000.00 元；2019 年 12 月 31 日止，公司向关联方吴汉娟借款人民币 160,000.00 元。上述借款均为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，是合理的，是必要的。关联方为公司提供无息借款解决了公司临时资金短缺及融资问题，满足了公司日常经营周转所需，且关联方不向公司收取任何报酬、利息和其他费用，为公司发展提供了支持，具有积极影响。

六、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日