

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件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。

因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向浙商银行上海分行申请抵押贷款，授信额度为 7,000 万元，贷款期限为 1 年，由上海立峰汽车传动件股份有限公司名下厂房提供抵押担保，公司董事陈光爱先生及其夫人张秀芬女士拟为上述银行贷款做自然人保证人，担保金额为 7,000 万人民币，具体内容以实际签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈光爱，陈田力对该议案进行了回避表决。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈光爱、张秀芬

住所：上海

关联关系：本次关联方陈光爱为公司董事；张秀芬为公司董事陈光爱配偶，陈田力母亲。

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

上述偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营及业务发展需要，保证公司健康、持续的发展，公司拟向浙商银行上海分行申请抵押贷款，授信额度为 7,000 万元，贷款期限为 1 年，由上海立峰汽车传动件股份有限公司名下厂房提供抵押担保，公司董事陈光爱先生及其夫人张秀芬女士拟为上述银行贷款做自然人保证人，担保金额为 7,000 万人民币，具体内容以实际签订的贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于补充公司流动资金，改善公司的财务状况和日常业务的开展，促进公司经营的发展，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日