

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技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

2020年8月，公司与中山市鑫园丰刃具有限公司签订借款合同，为该公司提供流动资金借款，截至2020年12月31日，借款余额为4,634,765.69元。

（二）表决和审议情况

2021年4月29日上午9时在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。董事会审议通过了该议案。

（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：中山市鑫园丰刃具有限公司

住所：中山市火炬开发区科技东路35号一电子基地生活配套区2B幢3楼303室，增设1处经营场所，具体为：中山市火炬开发区兴达街10号二楼之二。

注册地址：中山市火炬开发区科技东路35号一电子基地生活配套区2B幢303室，增设1处经营场所，具体为：中山市火炬开发区兴达街10号二楼之二。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪万勇

实际控制人：汪万勇

注册资本：2,000 万元

主营业务：研发、设计、生产、加工、销售：刃具、刀具、量具、夹具、治具、磨料、机械设备及配件；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；货物或技术进出口。

关联关系：宜昌永鑫精工科技股份有限公司持有中山市鑫园丰刀具有限公司 1320 万股，占中山市鑫园丰刀具有限公司总股本的比为 66%

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

中山市鑫园丰刀具有限公司系公司联系营业，在其资金短缺的情况下，提供临时性的短期资金周转。

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 8 月与中山市鑫园丰刀具有限公司签订借款合同，借款金额 4,634,765.69 元人民币，借款期限 12 月，借款利率 6.20%（年利率）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次提供借款，主要是出于联营公司发展需要，现未对公司的正常业务和经营活动的开展及公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，未损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日