

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告

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

根据公司业务发展的需要，为了满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山高明支行申请总额不超过 1,900.00 万元的授信额度，期限为 1 年。以上授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

中国工商银行股份有限公司佛山高明支行授信由公司控股股东何松波、董事长何炽峰，董事何松达提供信用保证。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山高明支行申请综合授信额度的》议案、《关于关联方拟为公司取得银行授信额度提供担保的》议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：议案一不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案二涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事何炽峰先生、何松达先生、何铭杰先生、何铭浩先生无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案无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. 自然人

姓名：何松达先生

住所：广东省佛山市禅城区景苑北街 3 号 3 区 29 号

关联关系：何松达为公司董事

2. 自然人

姓名：何松波先生

住所：广东省佛山市禅城区景苑北街 3 号绿景苑 3 区 27 号

关联关系：何松波为公司实际控制人，与董事何松达为兄弟关系

3. 自然人

姓名：何炽峰先生

住所：广东省佛山市禅城区景苑北街 3 号绿景苑 3 区 27 号

关联关系：何炽峰是公司实际控制人、董事长，与何松波为父子关系

4. 自然人

姓名：何铭杰先生

住所：广东省佛山市禅城区湖景路 18 号 39 座 1102 房

关联关系：董事何铭杰与何炽峰为堂兄弟姐妹关系。

5. 自然人

姓名：何铭浩先生

住所：广东省佛山市禅城区卫国西路 26 号五栋 803 房

关联关系：董事何铭浩与何炽峰为堂兄弟姐妹关系。

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

本次关联交易由关联方提供无偿担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害中小股东的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为了满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山高明支行申请总额不超过 1,900.00 万元的授信额度，期限为 1 年。以上授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

中国工商银行股份有限公司佛山高明支行授信由公司控股股东何松波、董事长何炽峰，董事何松达提供信用保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为偶发性关联交易，为了满足公司的经营发展的资金需求，是合理和必要的。能极大的支持公司的发展，不存在损害其他股东的情况。

六、备查文件目录

《广东何氏协力机械制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日