

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术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

近期，公司拟向中国工商银行股份有限公司合肥科技支行申请一年期 930 万元流动资金贷款，此笔贷款将用于补充前期银行贷款到期归还后的流动资金缺口。

公司关联方：董事长魏玉龙先生夫妇、监事会主席沈锟先生夫妇、财务总监周莉女士、股东魏来女士为上述贷款提供个人无限连带责任保证。

前述关联方所提供的担保义务将以相关合同要求为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，同意关联方魏玉龙、周莉为公司年度预算内银行贷款提供担保。该议案详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）

2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。同意关联方沈锟夫妇、董事长魏玉龙先生妻子周群女士以及魏来女士为该笔贷款提供个人无限连带责任保证。

根据公司章程、董事会议事规则，本次贷款总额在董事会授权审批范围内，根据公司章程第四十三条：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，免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。

本次担保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：沈锬夫妇

住所：西安市碑林区德福巷 D 西 1 号

关联关系：一致行动人、监事会主席

2. 自然人

姓名：周群

住所：合肥市蜀山区长江西路 799 号和庄别墅

关联关系：董事长魏玉龙夫人

3. 自然人

姓名：魏来

住所：上海市浦东新区浦东南路 3843 号

关联关系：董事长魏玉龙先生女儿

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

关联方为公司贷款提供无偿担保，公司为纯受益方，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，该交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在 2021 年贷款额度范围内，公司经营管理层将根据具体业务需要签署相关

协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

流动资金贷款是保障企业生存与发展的重要工作之一。银行及担保公司为防范业务风险均设有兜底性制度安排，要求公司重要人员提供反担保保证。本议案中相关关联方是公司重要人员，有义务按照贷款方及担保方要求提供连带责任保证。

上述关联交易均为公司正常经营之所需，能够确保公司业务稳定增长，有利于公司价值最大化，符合公司的实际经营和发展的需要。交易定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，更不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日