

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 关于公司对外提供财务资助的公告

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、对外提供财务资助概述

（一）对外提供财务资助基本情况

公司拟向非关联方四川佳澳投资管理有限责任公司提供 1000 万元用于日常经营周转，财务资助期限自款到账之日起至 2022 年 12 月 31 日止，借款年利率 7.5%，按实际使用天数计息，到期本息结清。

（二）审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、资助对象基本情况

名称：四川佳澳投资管理有限责任公司

住所：成都市高新区芳草街 6 号 6 楼 1-71

法定代表人：叶素芳

注册资本：（人民币）贰佰万元

营业期限：2007 年 8 月 16 日至 2027 年 8 月 15 日

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。（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）。

三、对外提供财务资助的目的及对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。故本次对外提供财务资助不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日