

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械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

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向烟台市农村商业银行股份有限公司申请人民币叁佰伍拾万元（¥3,500,000.00）的流动资金借款，借款用途为支付日常经营的款项，借款期限一年。具体借款时间、借款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关借款合同为准。本公司实际控制人初昭和先生为本次借款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：《关于实际控制人为公司借款提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事初昭和回避表决；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：初昭和

住所：山东省烟台市牟平区南关大街南二巷 10 号 11 号楼 1 单元 1301 号

关联关系：禹成股份实际控制人、董事长、总经理

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

以上关联方为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向烟台市农村商业银行股份有限申请人民币叁佰伍拾万元（¥3,500,000.00）的流动资金借款，借款用途为支付日常经营的款项，借款期限一年。具体借款时间、借款利率、还款方式等最终以公司与银行签订的相关借款合同为准。本公司实际控制人初昭和先生为本次借款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能增加公司的融资能力，降低融资成本。关联交易中公司无支付任何费用，是纯受益方，本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2022年3月10日