

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司关联交易公告（二）

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

根据公司经营需要，现拟向成都银行股份有限公司成华支行借款不超过1000万元（大写：壹仟万元整），借款期限为一年，由关联公司成都前锋实业集团股份有限公司提供房产作为抵押担保。

（二）表决和审议情况

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《关联交易议案（二）》。表决结果：本议案涉及关联事项，关联董事易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦回避表决。因非关联董事不足三名，此项交易尚须提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：成都前锋实业集团股份有限公司

住所：成都市一环路北四段一号

注册地址：成都市一环路北四段一号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：易烽

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3060.5136 万元

主营业务：生产、安装、维修、销售家用电器、燃气用具及零配件；批发零售；厨房设备、建筑装饰材料、卫生洁具、水暖器材、塑料制品、金属管件、机械电器设备及配件、通讯及网络设备；房地产开发、经营；房屋维修、拆除服务；停车场管理服务

关联关系：本公司主要股东为成都前锋实业集团股份有限公司主要股东

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

上述关联交易价格遵循国家相关政策以及市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，现拟向成都银行股份有限公司成华支行借款不超过 1000 万元（大写：壹仟万元整），借款期限为一年，由关联公司成都前锋实业集团股份有限公司提供房产作为抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易目的为支持公司业务良好发展，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日