

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

## 北京摩云阁精密齿条股份有限公司

### 补充追认 2021 年度关联交易的公告

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

1、关联担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器材有限公司、摩云阁香河机器人有限公司，报告期内无偿为公司贷款提供担保，具体情形如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器材有限公司；张晋	5,000,000.00	2021年7月31日	2022年7月31日	正在履行
周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器材有限公司、摩云阁香河机器人有限公司	334,163.60	2019年11月26日	2022年11月25日	正在履行
<b>合计</b>	<b>5,334,163.60</b>	-	-	-

2、资金拆入：报告期内，公司资金流紧张，关联方周慧珍拆入资金 3,285,347.59 元，具体情形如下：

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
周慧珍	3,285,347.59	2021.1.1	2021.12.31	周转资金
<b>合计</b>	<b>3,285,347.59</b>	-	-	-

说明：2020 年末周慧珍拆入余额 1,936,423.93 元，2021 年周慧珍累计拆入资金 3,285,347.59 元，2021 年累计偿还 5,179,512.58 元，2021 年年末余额 42,258.94 元。本周转资金为无息资金。

## （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议，对上述关联交易进行了审议，关联董事周慧珍、张晋回避表决，审议结果通过，该议案尚需提请股东大会审议。

## （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：北京摩云阁建筑器材制造有限公司

住所：北京市通州区恒业八街 6 号院 26 号 4 层 101-4036

注册地址：北京市通州区恒业八街 6 号院 26 号 4 层 101-4036

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周慧珍

实际控制人：周慧珍

注册资本：8,000,000 元

主营业务：零售

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：摩云阁香河机器人有限公司

住所：河北省香河县经济开发区运平路 28 号

注册地址：河北香河经济开发区运平路 28 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周慧珍

实际控制人：周慧珍

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：生产、加工、销售：工业机器人、精密齿条、齿轮、减速机、金属零部件；销售机械设备；技术推广；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口。

关联关系：公司子公司

### 3. 自然人

姓名：周慧珍

住所：丰台区青塔西路 52 号院 1 号楼 2 单元 1201

关联关系：公司控股股东、实际控制人，与张晋为夫妻关系。

### 4. 自然人

姓名：张晋

住所：丰台区青塔西路 52 号院 1 号楼 2 单元 1201

关联关系：公司实际控制人，与周慧珍为夫妻关系。

## 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

1、上述贷款担保，属于控股股东、实际控制人及相关关联方对公司的一种援助，不收取任何费用；

2、上述资金拆入，属于控股股东为缓解公司资金压力对公司的无偿拆借，不收取利息。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、关联担保：

2020 年 7 月 30 日，摩云阁因发展生产需要，为缓解流动资金不足情形，向南京银行股份有限公司北京分行贷款，合同编号：Ba155342007300032，合同签订日期：2020 年 7 月 30 日，借款期限一年；2021 年 7 月 28 日，上述合同到期前，公司与银行签署《借款展期协议书》（编号：Ba255342107270004），上述借款展期至 2022 年 7 月 31 日，继续由周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器材有限公司为摩云阁提供保证担保，由张晋作抵押担保，为无偿担保。

2、资金拆入：为缓解公司流动资金不足情形，公司 2021 年度无偿向控股股

东拆入资金 3,285,347.59 元，资金拆入不收任何利息，属于控股股东对公司的一种援助行为，不存在损害公司利益的情形。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为补充公司流动资金及促进公司持续稳定发展的需要而发生，是合理且必要的。

上述资金拆入，是为缓解公司资金流紧张，属于控股股东对公司一种财务援助，有利于缓解公司资金不足的压力，是合理且必要的。

## 六、备查文件目录

- 1、公司借款合同、《借款展期协议书》；
- 2、与关联方资金往来明细。
- 3、《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日