

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 补充确认 2021 年关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认 2021 年超预计金额的关联交易。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2021 年度实际控制人桑孙程和陈小微为公司银行贷款提供担保，金额为 2000 万元。2021 年度实际发生关联担保金额为 6600 万元，故超预计金额 4600 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于补充确认 2021 年超预计金额的关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，过半数董事桑孙程、陈小微（桑孙程之妻）、桑立爽（桑孙程之子）、桑超然（桑孙程之子）、桑孙霞（桑孙程之妹）作为关联董事回避表决。本次关联交易事项直接提交公司 2022 年 5 月 16

日召开的 2021 年年度股东大会审议。

(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：桑孙程

住所：浙江省瑞安市桐浦乡凤社村

关联关系：公司实际控制人

2. 自然人

姓名：陈小微

住所：浙江省瑞安市桐浦乡凤社村

关联关系：公司实际控制人

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

关联方为公司担保系关联方无偿为公司贷款提供保证担保，使贷款批复更容易，有利于公司的经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是补充确认 2021 年超预计金额的关联交易。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2021 年度实际控制人桑孙程和陈小微为公司银行贷款提供担保，金额为 2000 万元。2021 年度实际发生关联担保金额为 6600 万元，故超预计金额 4600 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述贷款担保系因公司发展需要额外流动资金投入，接受关联方贷款担保，顺利取得银行贷款，有利于公司做大规模，是关联方无偿提供的，符合公司及股东的利益。上述关联交易是关联方无偿提供的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江中安精工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日