

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰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

根据公司发展经营需要，公司预计 2022 年度拟向关联方借款不超过 3000 万元，接受关联方为公司担保合计不超过 2 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（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四次会议，审议通过《关于公司 2022 年度拟向关联方借款及接受担保的议案》，出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式审议，故关联董事不需要回避表决。

（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：阮和平

住所：浙江省台州市椒江区香格里拉花园 7 幢 1802 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：梁美丹

住所：浙江省台州市椒江区香格里拉花园 7 幢 1802 室

关联关系：公司实际控制人、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

上述借款及担保均为关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展经营需要，公司预计 2022 年度拟向关联方借款不超过 3000 万元，接受关联方为公司担保合计不超过 2 亿元，上述借款及担保均为关联方无偿为公司贷款提供担保、为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司实际控制人为公司无偿提供借款及提供无偿担保，体现了公司股东对公司未来发展的巨大支持，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日