

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

## 浙江亨戈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

浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）原与杭州中肯金属材料有限公司（以下简称“中肯公司”）签订借款协议，约定在自有资金 1000 万元之内向中肯公司提供借款，借款期限为 2017 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 23 日，借款利率为年利率 5%。2019 年 11 月 23 日到期后，经双方协商，续签了新的借款协议，约定在自有资金 1000 万元之内向中肯公司提供借款，借款期限为 2019 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 23 日，借款利率为年利率 5%。因受宏观经济环境及疫情影响，中肯公司经营出现困难，为尽快回收借款，经双方协商，中肯公司如能在 2021 年 12 月 31 日前归还截止到 2020 年底的全部借款及利息，公司同意免除中肯公司 2021 年度借款利息。本次减免利息未及时审议，现进行补充确认。杭州中肯金属材料有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

本次减免利息的关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过（见公司 2022-008 号公告）。

表决结果：同意 4 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对 0 票，占出席会议有效表决票的 0%；弃权 0 票，占出席会议有效表决票的 0%。

上述交易涉及关联交易，关联董事吴悦君回避表决。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：杭州中肯金属材料有限公司

住所：杭州市西湖区古翠路 80 号浙江科技产业大厦 1411 室

注册地址：杭州市西湖区古翠路 80 号浙江科技产业大厦 1411 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈军

实际控制人：陈军

注册资本：500 万元

主营业务：批发、零售：金属材料，燃料油，建筑材料，装修、装饰材料，五金交电，服装，化工产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品）；服务：承接室内装饰工程、园林绿化工程（涉及资质证 凭证经营），机械设备租赁（除拆、装），投资咨询（除证券、期货）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

关联关系：杭州中肯金属材料有限公司原来的股东及法人均为张伟丰，张伟丰于 2019 年 9 月把股权暂时转让给了浙江共向建设集团有限公司（浙江共向建设集团有限公司由共向农林集团有限公司占 51% 股份，共向农林集团有限公司控股股东为吴悦君，由此构成关联关系），2020 年 3 月浙江共向建设集团有限公司把股权全部转让给陈成定和陈军，现在杭州中肯金属材料有限公司股东为陈成定和陈军，法人为陈军，陈成定、陈军与公司不存在关联关系。因自共向建设将中肯公司的股权转让至今不足 12 个月，根据《信息披露规则》，中肯公司仍为公司的关联方。

### （一）定价政策和定价依据

上述减免利息的协议是因为受宏观经济环境及疫情影响，中肯公司经营出现困难，公司为尽快回收借款而采取的措施。

### 三、交易协议的主要内容

- 一、甲乙双方认可截止 2020 年底，乙方尚欠甲方本息合计金额伍佰万叁仟壹佰叁拾壹元捌角壹分（¥5,003,131.81 元）。
- 二、乙方在 2021 年 12 月 31 日前还清伍佰万叁仟壹佰叁拾壹元捌角壹分。
- 三、乙方如能按时履行完第二条还清全部款项，甲方同意免除 2021 年度借款利息。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是因为受宏观经济环境及疫情影响，中肯公司经营出现困难，公司为尽快回收借款而采取的措施，有利于公司回收资金，促进公司持续稳定发展。

### 五、备查文件目录

1. 《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 《补充协议》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日