

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

补充确认对参股公司借款暨关联交易公告

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

2021年10月19日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币150万元，借款期限为2021年10月19日至2022年10月18日，借款利率为年化4%，自收到借款日计算利息，借款将用于梅达智能日常经营。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过该关联交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，本议案不涉及关联董事。

过去12个月内，公司与同一关联方梅达智能累计交易金额为1,150万元，占公司最近一期经审计净资产的5.87%，根据《公司章程》及《挂牌公司治理规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（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：梅达（上海）智能科技有限公司

住所：上海市宝山区顾北东路365号A区999

注册地址：上海市宝山区顾北东路365号A区999

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞祈盛

实际控制人：俞祈盛

注册资本：500 万元

主营业务：从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；焊接设备及其配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。

关联关系：梅达焊接持有梅达智能 40% 股份。

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

上述关联借款，借款年利率高于银行同期借款利率，因此，上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2021 年 10 月 19 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币 150 万元，借款期限为 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日，借款利率为年化 4%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联借款按正常的市场公允价格进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响，公司独立性不会因交易受到不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 一、《第三届董事会第十次会议决议》
- 二、《借款协议》

上海东岩机械股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 29 日