

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技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

因生产新产品需要，2022 年公司拟以直租和售后回租的方式与融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁物为生产设备，融资金额不超过人民币 1000 万元，期限 24 个月。公司股东蔡雁群、珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）将为公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股东为公司融资租赁业务提供担保的关联交易议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。因该议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

（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：珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-19140

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-19140

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：蔡雁群

关联关系：珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）是公司股东，直接持有公司 10,260,000 股股份，占 21.26%。

2. 自然人

姓名：蔡雁群

住所：江西省抚州市广昌县工业园区

关联关系：蔡雁群为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 78.74%的股份，并通过珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）间接持有公司 10.64%的股份，合计持有公司 89.38%的股份。

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

本次关联交易为公司关联方为支持公司生产经营所需设备租赁提供的担保，未向公司收取任何费用。本次关联交易遵循公平、自愿原则，交易过程透明、公开进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因生产新产品需要，2022 年公司拟以直租和售后回租的方式与融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁物为生产设备，融资金额不超过人民币 1000 万元，期限 24 个月。公司股东蔡雁群、横琴翔迪将为公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司关联方为支持公司生产经营所需设备租赁提供的担保，是公司业务发展及日常经营的正常需要，有利于改善公司生产经营状况，对公司的业务发展有积极影响。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及公司其他股东的合法权益产生任何损害。

六、备查文件目录

《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日