

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控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

本次关联交易是偶发性关联交易。

福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称“海西金租”）拟向公司提供融资租赁循环授信额度，循环授信总额度为 10,000,000.00 元，授信期限为一年。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司董事董一萍提供个人连带责任保证担保，期限为一年。具体事项以公司与海西金租签订的融资租赁业务合作协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于开展融资租赁的议案》，关联董事林辉煌、林旭日、林少鹏、林春晓、董一萍回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，关联董事 5 人回避表决，无法形成有效决议，直接提交股东大会决议。

（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：林辉煌

住所：福建省泉州市鲤城区新华北路 526 号迎禧楼 XXX 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人

2. 自然人

姓名：董一萍

住所：福建省泉州市鲤城区新华北路 526 号迎禧楼 XXX 室

关联关系：公司董事、公司控股股东实际控制人林辉煌配偶

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

控股股东、实际控制人、董事为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称“海西金租”）拟向公司提供融资租赁循环授信额度，循环授信总金额为 10,000,000.00 元，授信期限为一年。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司董事董一萍提供个人连带责任保证担保，期限为一年。具体事项以公司与海西金租签订的融资租赁业务合作协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联担保事项可解决公司经营发展的资金需求，对流动资金进行补充，促进公司持续稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日