

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

## 江苏省金象传动设备股份有限公司追认关联交易公告

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，公司本着谨慎性原则对 2022 年上半年发生的关联交易事项进行了核查并补充确认。

关联交易主要有：

1.江苏省农垦集团有限公司为金象传动向银行借款提供信用担保 2,000.00 万元，担保期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 31 日。

2.2022 年 1-6 月江苏省农垦集团有限公司为金象传动提供借款 400 万元，用于公司资金周转，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额 2,300.00 万元，按照低于同期基准利率收取利息，2022 年 1-6 月支付利息 416,575.82 元。

3.截止 2022 年 6 月 30 日，江苏省三河农场有限公司为金象传动提供借款 98 万元，用于子公司金象三河资金周转，按照同期基准利率收取利息，2022 年 1-6 月支付利息 0 元。

4.2022 年 1 月 20 日，江苏省农垦集团有限公司慰问金 50,000 元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，关联董事姚海洪、徐彬冰回避表决。该议案尚需股东大会审议通过。

#### （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：江苏省农垦集团有限公司

住所：南京市建邺区恒山路 136 号

注册地址：南京市建邺区恒山路 136 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：魏红军

实际控制人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：330,000.00 万元

主营业务：江苏省政府授权范围内的国有资产经营管理

关联关系：江苏省农垦集团有限公司现持有公司股份 34,121,554 股，占公司股份总数 34.12%，农垦集团持有江苏省三河农场有限公司 100%的股权，农垦集团合计控制公司 37.02%的股份，农垦集团是公司的第一大股东暨控股股东。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏省三河农场有限公司

住所：盱眙县三河农场

注册地址：盱眙县三河农场

企业类型：有限公司（国有独资）

法定代表人：杨生力

实际控制人：江苏省农垦集团有限公司

注册资本：966.30 万元

主营业务：畜牧养殖，林木种植，淡水养殖，砖瓦等

关联关系：江苏省三河农场有限公司持有公司股份 2,900,666 股，占公司股份总数 2.90%，农垦集团持有江苏省三河农场有限公司 100%的股权，江苏省三河农场有限公司为公司第一大股东的子公司。

## 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

控股股东江苏省农垦集团有限公司为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

控股股东江苏省农垦集团有限公司、股东江苏省三河农场有限公司为公司提

供借款，按照低于市场利率水平收取利息，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1.江苏省农垦集团有限公司为金象传动向银行借款提供信用担保 2,000.00 万元，担保期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 31 日。

2.2022 年 1-6 月江苏省农垦集团有限公司为金象传动提供借款 400 万元，用于公司资金周转，截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额 2,300.00 万元，按照同期基准利率收取利息，2022 年 1-6 月支付利息 416,575.82 元。

3.截止 2022 年 6 月 30 日，江苏省三河农场有限公司为金象传动提供借款 98 万元，用于子公司金象三河资金周转，按照同期基准利率收取利息，2022 年 1-6 月支付利息 0 元。

4.2022 年 1 月 20 日，江苏省农垦集团有限公司慰问金 50,000 元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供借款及担保，系公司业务拓展，补充流动资金不足，保障了公司经营持续运转。有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

#### 六、备查文件目录

江苏省金象传动股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司追认

董事会

2022 年 8 月 18 日