

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

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

根据广东何氏协力机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际情况需要，拟向浙商银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，期限为 1 年，本次申请银行授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

浙商银行股份有限公司佛山分行授信由公司股东何松波、股东何松达、股东何炽峰提供信用保证。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 19 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事何炽峰先生、何松达先生、何铭杰先生、何铭浩先生无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：何松达先生

住所：广东省佛山市禅城区景苑北街3号3区29号

关联关系：何松达为公司董事，与实际控制人何松波为兄弟关系

2. 自然人

姓名：何焯峰先生

住所：广东省佛山市禅城区景苑北街3号绿景苑3区27号

关联关系：何焯峰是公司实际控制人、董事长，与何松波为父子关系

3. 自然人

姓名：何铭杰先生

住所：广东省佛山市禅城区湖景路18号39座1102房

关联关系：董事何铭杰与何焯峰为堂兄弟姐妹关系。

4. 自然人

姓名：何铭浩先生

住所：广东省佛山市禅城区卫国西路26号五栋803房

关联关系：董事何铭浩与何焯峰为堂兄弟姐妹关系。

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

本次关联交易由关联方提供无偿担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害中小股东的情形。

四、交易协议的主要内容

根据广东何氏协力机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际情况需要，拟向浙商银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，期限为 1 年，本次申请银行授信最终以该银行实际审批的额度和期限为准。

浙商银行股份有限公司佛山分行授信由公司股东何松波、股东何松达、股东何炽峰提供信用保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为了满足公司的经营发展的资金需求，是合理和必要的。能极大的支持公司的发展，不存在损害其他股东的情况。

六、备查文件目录

《广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日