

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

## 成都安好精工机械股份有限公司关联方资金占用公告

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

2022年5月6日，公司与控股股东四川先锋汽车有限责任公司签订《借款合同》，2022年5月9日四川先锋汽车有限责任公司从公司借出并占用资金5,000,000.00元，该资金于2022年6月28日已归还至公司，该关联交易约定利率6%，利息已支付至公司，现予以补充审议。

2022年8月1日，公司与实际控制人控制的成都普地体育文化传播有限责任公司签订《借款合同》，2022年8月3日成都普地体育文化传播有限责任公司从公司借出并占用资金12,000,000.00元，该资金于2022年8月5日已归还至公司，该关联交易约定利率6%，利息已支付至公司，现予以补充审议。

#### （二）表决和审议情况

2022年8月22日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过《关于补充确认与关联方四川先锋汽车有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》、《关于补充确认与关联方成都普地体育文化传播有限责任公司资金占用暨关联交易的议案》。

同意2票，反对0票，弃权0票。

关联董事费永刚、费漾、费腾回避本议案的表决。

由于非关联董事不足三人，以上议案直接提交2022年第四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：四川先锋汽车有限责任公司

住所：成都市高新区益州大道北段 5 号

注册地址：成都市高新区 益州大道北段 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：费永刚

实际控制人：费永刚

注册资本：2700 万元

主营业务：长安福特品牌汽车销售、福特（FORD）品牌汽车销售；代理机动车辆保险。（以上经营范围的经营期限以批准 文件为准）；进口现代品牌汽车销售（限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或 审批文件经营）销售汽车零部件；进出口业；二手车销售；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东

### 2. 法人及其他经济组织

名称：成都普地体育文化传播有限责任公司

住所：成都高新区新世纪西路 1 号出口加工区行政办公楼

注册地址：成都高新区新世纪西路 1 号出口加工区行政办公楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜辉英

实际控制人：费永刚

注册资本：50 万元

主营业务：设计、制作、发布、代理国内各类广告（不含气球广告）；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；体育项目组织服务；文艺创作服务；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；提供驾驶员劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的其他公司

### 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

上述关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。

### 四、交易协议的主要内容

2022年5月6日，公司与控股股东四川先锋汽车有限责任公司签订《借款合同》，合同约定公司向四川先锋汽车有限责任公司借款5,000,000.00元，借款期限2022年5月9日至2022年6月30日止，借款年利率6%，利息按实际使用天数计算。

2022年8月1日，公司与实际控制人控制的成都普地体育文化传播有限责任公司签订《借款合同》，合同约定公司向成都普地体育文化传播有限责任公司借款12,000,000.00元，借款期限2022年8月3日至2022年8月5日止，借款年利率6%，利息按实际使用天数计算。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益；不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

上述资金占用行为以及关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

## 六、备查文件目录

《成都安好精工机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022年8月24日