

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

2022 年偶发性关联交易公告

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。

为满足公司正常生产过程中的资金需求，公司以自有房产、自有土地、自有机器设备提供抵押担保，公司股东张超杰、股东李艳玲、股东周枳妍和自然人张誉川的个人房产提供抵押担保向银行申请贷款资金不超过 1600 万元，用于公司生产经营活动，不向公司收取任何费用。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请贷款暨关联担保》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“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”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（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：张超杰

住所：江油市建新路 299 号

关联关系：张超杰先生系公司董事长、控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：李艳玲

住所：江油市建新路 299 号

关联关系：李艳玲女士系张超杰先生的配偶，为公司股东

3. 自然人

姓名：张誉川

住所：江油市建新路 299 号

关联关系：张誉川与张超杰先生为父女关系、与李艳玲女士为母女关系

4. 自然人

姓名：周枳妍

住所：江油市创业路 380 号

关联关系：周枳妍女士系公司董事、总经理、董事会秘书

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

不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司正常生产过程中的资金需求，公司以自有房产、自有土地、自有机器设备提供抵押担保，公司股东张超杰、股东李艳玲、股东周枳妍和自然人张誉川的个人房产提供抵押担保向银行申请贷款资金不超过 1600 万元，用于公司

生产经营活动，不向公司收取任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

有利于缓解公司资金周转压力，对公司业务发展有积极作用。不会对公司的生产经营及公司股东的利益产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2022年10月28日