

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告

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

根据河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签订《融资回租合同》，以融资租赁方式租入机械设备壹台，租入资产总价 360 万元，租赁期限为 24 个月。该笔融资需由公司控股股东周玉海、股东周鹏提供连带责任保证。由于股东周玉海、周鹏与本公司存在关联关系，因此上述融资担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案，董事周玉海、张凤琴、周鹏为本议案关联方。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条的规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”本次议案无需提交公司股东大会审议。

（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：周玉海

住所：河北省任丘市燕山北道机电设备小区 1 栋 2 单元 402

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周鹏

住所：河北省任丘市燕山北道机电设备小区 1 栋 2 单元 402

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)签订《融资回租合同》，以融资租赁方式租入机械设备壹台，租入资产总价 360 万元，租赁期限为 24 个月。该笔融资需由公司控股股东周玉海、股东周鹏提供连带责任保证。最终条款以实际签署的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司无偿提供担保，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，且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日