

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司与广州市越秀区恒成工具经营部开展接受劳务业务往来 | 500,000 | 500,000 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 1、公司为全资子公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保；2、公司实控人及其配偶、子公司法定代表人及其配偶、子公司副总经理、财务负责人为全资子公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保；3、全资子公司为公 | 119,500,000 | 76,234,000.00 | 预计 2023 年度新增贷款增加以及购置设备仪器，扩大生产线，提高产能。 |

| | | | | |
|----|--|-------------|---------------|---|
| | 司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保；4、公司实控人及其配偶、子公司法定代表人及其配偶、子公司副总经理、财务负责人为公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保。 | | | |
| 合计 | - | 120,000,000 | 76,734,000.00 | - |

（二）基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况：

(1)、名称：雅安恒成精密刀具有限公司

住所：雅安市名山区卫干北路 9 号

实际控制人：成都恒成工具股份有限公司

主营业务：刀具、刀刃、五金工具、机电设备制造、销售；技术进出口、货物进出口。（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。

与公司的关系：系公司全资子公司。

(2)、陈康夫

住所：广州市越秀区东风西路

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

(3)、杨婉霞

住所：广州市越秀区东风西路

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈康夫配偶，系公司实际控制人。

(4)、金绍龙

住所：成都市双流区华阳街道南湖国际社区一期 3 栋 2503

与公司关系：子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人、公司董事

(5)、陈姝屿

住所：成都市双流区华阳街道南湖国际社区一期 3 栋 2503

与公司关系：金绍龙先生的配偶

(6)、黎艳

住所：四川省雅安市雨城区二一路 14 号 1 幢 4 单元 1 号

与公司关系：子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人

(7)、广州市越秀区恒成工具经营部

住所：广州市东风西路 148 号嘉和苑 4 座 304 房

与公司关系：广州市越秀区恒成工具经营部法定代表人陈艳梅女士系公司股东。

2、本次关联交易的主要内容：

(1) 子公司雅安恒成精密刀具有限公司预计 2023 年将申请 5950 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 5950 万元。

(2) 公司预计 2023 年将申请 6000 万元银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

(3) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 5950 万元。

(4) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

(5) 依据公司国际贸易业务开展的需要，继续与广州市越秀区恒成工具经营部开展接受劳务业务往来，该关联交易不存在损害公司利益的情形，交易金额每年不超过 50 万，期限壹年。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议以下议案：

1、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨对外担保——公司为子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》的议案

(1) 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限有限公司为公司提供担保》的议案

(1) 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为全资子公司雅安恒成精密刀具有限有限公司提供担保》的议案

(1) 回避表决情况：董事陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生均属于关联董事，回避此次表决。

(2) 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

4、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案

(1) 回避表决情况：董事陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生均属于关联董事，回避此次表决。

(2) 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

5、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易——公司与广州市越秀区恒成工具经营部关联交易》的议案。

(1) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 回避表决情况：公司董事陈康夫、杨婉霞为关联董事，回避表决。

(3) 该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保、反担保，不会向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市

市场价格, 双方协商确定, 上述日常关联交易定价公允, 不存在利益转移情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 子公司雅安恒成精密刀具有限公司预计 2023 年将申请 5950 万元的银行贷款 (含续贷及新增), 公司预 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保, 担保金额为 5950 万元。

(2) 公司预计 2023 年将申请 6000 万元银行续贷 (含续贷及新增), 子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2023 年将为公司融资提供担保, 担保金额为 6000 万元。

(3) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士, 子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士, 子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保, 担保金额为 5950 万元。

(4) 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士, 子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士, 子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为公司融资提供担保, 担保金额为 6000 万元。

(5) 依据公司国际贸易业务开展的需要, 继续与广州市越秀区恒成工具经营部开展接受劳务业务往来, 该关联交易不存在损害公司利益的情形, 交易金额每年不超过 50 万, 期限壹年。

上述关联担保, 关联方承诺不向公司收取任何费用, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需, 有利于公司现金流的运转, 保证公司可持续发展, 符合全体股东利益, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第十八会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2022年12月29日