

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司
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				
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	关联方为公司申请贷款、第三方借款提供无偿连带责任保证担保、财产抵押、股权抵押、向董监高发放津贴等。	100,234,000.00	93,173,372.00	-
合计	-	100,234,000.00	93,173,372.00	-

（二） 关联交易的基本情况

1. 关联方担保

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
王季顺、孙慧娥、王梦怡	为公司提供担保	为公司申请贷款、第三方借款提供无偿连带责任保证担保、	100,000,000.00

		财产抵押、股权抵押等。	
--	--	-------------	--

2. 向公司董事发放薪酬

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
王季顺、孙慧娥、 王梦怡、于萍萍、 张炜煜	董事津贴	按月支付董事津贴	180,000.00

3. 向公司监事发放薪酬

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
戴莉丽、孙洁颖、 宋庆玲	监事津贴	按月支付监事津贴	54,000.00

（三）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型
王季顺	上海市虹口区****	自然人
孙慧娥	上海市虹口区****	自然人
王梦怡	上海市虹口区****	自然人
于萍萍	上海市宝山区****	自然人
张炜煜	上海市虹口区****	自然人
戴莉丽	上海市徐汇区****	自然人
孙洁颖	上海市虹口区****	自然人
宋庆玲	上海市普陀区****	自然人

（四）关联关系说明

王季顺先生为公司的控股股东。王季顺、孙慧娥夫妇为公司的共同实际控制人。王梦怡女士系王季顺、孙慧娥夫妇之女，并担任公司董事会秘书。于萍萍、张炜煜为公司董事。戴莉丽、孙洁颖、宋庆玲为公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月16日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，全部董事均为关联董事，须回避表决。因非关联董事不足

三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡为支持公司的经营发展，为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保为公司生产经营及业务发展正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，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

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日