

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

## 安徽新生力农机股份有限公司关联交易公告

### 关于追认关联方资金拆借的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司实际控制人之一吴德慧哥哥吴德智控股公司安徽泰汇科技装备有限公司厂房建设期间资金周转困难，且工期紧张，短期内无法解决资金问题。为给公司提供长期稳定且价格优惠的厂房租赁条件，故与公司签订了借款合同，借款金额为180万，借款期限为1年，利率为6%。合同签订后，公司分别于2022年2月17日支付100万元、2022年5月19日支付20万元、2022年12月26日支付60万元于安徽泰汇科技装备有限公司合计180万元整。上述资金因实际转账使用时间未达到1年，故报告期内未归还公司。安徽泰汇科技装备有限公司及其公司实际控制人吴德智承诺会按期归还上述款项。

##### （二）表决和审议情况

因资金拆借未及时履行关联交易决策程序，2023年4月7日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，并提交2022年年度股东大会审议。

##### （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：安徽泰汇科技装备有限公司（曾用名：安徽泰汇织物有限公司）

住所：六安市集中示范园区长淮路与锦华路交口西南侧

注册地址：六安市集中示范园区长淮路与锦华路交口西南侧

注册资本：8,180,000

主营业务：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；五金产品研发；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属工具制造；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属压延加工；普通机械设备安装服务；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吴德智

控股股东：吴德智

实际控制人：吴德智

关联关系：安徽泰汇科技装备有限公司（曾用名：安徽泰汇织物有限公司）的控股股东、实际控制人为吴德智，吴德智是公司控股股东之一、实际控制人之一吴德慧的哥哥

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司本次与安徽泰汇科技装备有限公司签订借款合同，借款期限不超过 12 个月，利率按照 6% 执行，属于正常市场定价，该合同的签订不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易本着公平、自愿原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，

不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司本次与安徽泰汇科技装备有限公司签订借款合同，借款期限不超过 12 个月，利率按照 6% 执行，属于正常市场定价，该合同的签订不存在损害公司及其他股东利益的行为。

具体内容及条款以双方签订的《借款合同》约定为准。

#### 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

安徽泰汇科技装备有限公司承诺给公司优惠价格租赁厂房，本交易主要是为了满足关联公司安徽泰汇科技装备有限公司建设厂房需要。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款人的实际控制人吴德智系公司实际控制人之一吴德慧的哥哥，且厂房建设后的租赁收益稳定，项目整体风险可控，公司可长期租赁其厂房，公司无法收回借款的风险较小。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联借款人的实际控制人吴德智系公司实际控制人之一吴德慧的哥哥，关联人厂房建设后的租赁收益稳定，公司可长期租赁其厂房，且借款行为本身也为公司提供利息收入，该行为符合公司和股东的利益需求。

#### 六、备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《安徽新生力农机股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2023年4月10日