

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	1、关联方为公司担保 2、关联方向公司出租房屋	3,200,000.00	4,000,000.00	预计 2023 年关联方为公司银行贷款担保增加 100 万；2022 年度报告期内资金拆借 180 万到期，2023 年不再产生
合计	-	3,200,000.00	4,000,000.00	-

（二） 基本情况

1、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

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴德智

实际控制人：吴德智

注册资本：人民币 8,180,000.00 元

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）

（2）自然人

姓名：方许

住所：合肥市政务区

姓名：吴德慧

住所：合肥市政务区

2. 关联关系

（1）方许、吴德慧夫妇为公司控股股东、实际控制人，方许先生直接持有公司 82.36% 的股份，吴德慧直接持有公司 11.77% 的股份。本次交易构成关联交易；

（2）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；本次交易构成关联交易；

3. 关联交易的主要内容

(1) 公司因经营需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 200 万元，由公司实际控制人方许及其配偶提供连带责任保证担保。

(2) 公司因经营需要，租赁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）的房屋。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于公司 2023 年预计日常性关联交易事项》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，方许、吴德慧回避表决。

本次关联交易尚需提交 2022 年年度股东大会审议

（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

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、关联方向公司出租房产为预计 2023 年发生的租金金额；
- 2、关联方为公司担保向银行贷款为预计 2023 年发生的担保事项。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公允的，属于关联方对公司发展的支持行为或者有效利用公司闲置资产、公司日常经营正常需求的行为；上述关联交易价格均遵循市场定价原则，定价公

平合理，不损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

董事会

2023 年 4 月 10 日