

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：国金证券

## 恒丰泰精密机械股份有限公司

## 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	关联方为公司贷款提供担保	100,000,000	70,050,000	-
合计	-	100,000,000	70,050,000	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

自然人姓名：叶胜康

住所：浙江省温州市鹿城区\*\*路\*\*号

关联关系：叶胜康先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

## 2. 关联交易内容

叶胜康先生为公司贷款提供担保预计 2023 年发生金额不超过人民币 10,000 万元，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，该事项是公司单方面受益的事项。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（董事叶胜康回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

### （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

叶胜康先生为公司向银行、融资租赁公司等贷款提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，是公司单方面受益的事项。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本事项公司和叶胜康先生之间不直接签署交易协议，在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司和叶胜康先生根据业务开展的实际需要与银行、融资租赁公司等签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方叶胜康先生进行的上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则。关联方为公司向金融机构贷款提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，是公司单方面受益的事项。上述预计的关联交易是公司日常经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，有利于公司持续稳定经营，对

公司的主要业务、财务状况、经营成果不会构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

## 六、 备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》。

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月19日