

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

关于追认超出金额的保理融资业务的公告

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、保理融资业务的基本情况

因公司业务发展与经营资金需求，公司可在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的办理保理融资业务，融资金额不超过 2800 万元。前述应收账款融资金额已经公司 2022 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。截止 2023 年 4 月 18 日，应收账款融资保理质押 30,237,581.85 元，超过限额 2,237,581.85 元。超限金额未履行审批决策程序，现予以追认审议。

二、表决及审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认超出金额的保理融资业务的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理融资业务需提交股东大会审议。

办理保理融资业务的部分应收账款为公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司日常出售产品的款项，涉及关联交易，关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议和 2021 年年度股东大会审议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

三、本次保理融资业务的相关情况说明

本次保理融资业务属于公司正常商业行为，公司与合作机构不存在关联关系，

亦不构成关联交易。本次保理融资业务不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过保理融资方式变相占用公司资金的情况。本次保理融资业务未构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对公司的影响

公司开展保理融资业务有利于公司提高资金使用效率，资金周转更加灵活，不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

五、备查文件记录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2023年4月20日