

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司关联交易公告

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

陈金山、林秀薰为公司的实际控制人，为了充分满足公司生产经营过程中的融资需要，预计 2023 年将根据需要继续由实际控制人为公司的部分银行贷款提供保证担保，担保金额预计 1500 万以内。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度偶发性关联交易并进行授权实施的议案》。议案表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈金山、林秀薰

住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔东路 349 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

实际控制人为公司贷款提供保证担保，系公司贷款银行的要求，实际控制人未收取费用，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易主要由于第三方贷款银行的要求，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

实际控制人为本公司提供担保的方式主要系作为保证担保人为公司贷款提供担保，其担保的内容和方式由贷款银行和本公司协商确定。

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

上述关联交易是为满足公司融资性需求，满足公司发展过程中的资金需求，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日