

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 补充确认对外提供担保暨关联交易公告

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

2022年1月19日公司子公司黄山诚创轴承有限公司（以下简称“黄山诚创”）为黄山诚创股东刘复龙及其妻韩秀云在安徽黟县农村商业银行股份有限公司的贷款提供抵押担保，担保金额3,000,000.00元，实际借款发生额为2,000,000.00元，担保期限为2022年01月19日至2025年01月19日。

（二）表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议决议，审议通过《关于补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》。审议结果：同意5票；因全体董事不是关联方，无需回避该议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：刘复龙、韩秀云

住所：黟县碧阳镇五东殿工业园

关联关系：公司的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股东贷款资金是暂借公司支付日常经营活动费用，不存在损害公司的利益。

（二）交易定价的公允性

公司子公司与关联方之间进行的关联交易是无偿的，交易金额又用于公司的日常经营活动，因此此次交易具有公允性和合理性。

四、交易协议的主要内容

2022年1月19日公司子公司黄山诚创轴承有限公司为黄山诚创股东刘复龙、韩秀云在安徽黟县农村商业银行股份有限公司的贷款提供抵押担保，担保金额3,000,000.00元，实际借款金额为2,000,000.00元，担保期限为2022年01月19日至2025年01月19日。

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

上述关联交易为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为了公司业务发展及生产经营的正常所需，如刘复龙、韩秀云无法按期偿还借款，公司将承担连带担保责任。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成影响。

六、备查文件目录

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月27日