

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

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	年初预计的关联交易（接受担保）	18,000,000	18,000,000	2022 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司东张支行存续期间担保合同最高金额为 1800 万元，被担保主债权发生期间：自 2021 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 21 日。公司于 2023 年 2 月 16 日和江苏常熟农村商业银行股份有限公司东张支行续签合同，被担保主债权发生期间：自 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 16 日。
合计	-	18,000,000	18,000,000	-

（二）基本情况

关联交易概述：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2023 年度的日常性关联交易。

1、关联担保

因公司经营发展需要，为便于公司向银行取得融资，公司董事长、总经理蒋怡及其母亲刘美芳为公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司东张支行借款提供连带责任保证，预计最高担保额不超 18,000,000 元。

1. 基本情况

关联方基本情况

1.自然人

姓名：蒋怡

住所：江苏省常熟市新港镇

3.自然人

姓名：刘美芳

住所：江苏省常熟市新港镇

（二）关联关系

蒋怡为公司董事长、总经理，董事会秘书；刘美芳为蒋怡之母。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第六次会议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案，相关关联方已按照《公司章程》、《关联交易决策制度》相关规定回避表决。

表决结果：同意票数 4；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

蒋怡为本议案的关联董事，回避表决。

本次披露关联交易尚需提交 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

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

本次关联方为公司提供担保不收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联方为公司申请银行借款提供担保，将有利于公司降低融资成本，基于满足公司经营需求而发生，补充流动资金，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生负面影响。

六、 备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日