

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技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

1、预计 2023 年向公司控股股东刘忠舍无息借款不超过 4000 万元，借款期限为一年，在 4000 万额度范围内可随借随还；

2、预计公司股东刘忠舍、刘丽娟为公司向银行等金融机构借款提供关联担保，担保金额不超过 8000 万元，担保形式包括但不限于保证担保、股权质押担保或反担保。

3、关联方牙克石市普祥融资担保有限责任公司为公司向银行借款提供担保并收取担保费用。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于银行借款及关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘忠舍、刘丽娟回避表决，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

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. 法人及其他经济组织

名称：牙克石市普祥融资担保有限责任公司

住所：牙克石市新区塞尚明珠小区

注册地址：牙克石市新区塞尚明珠小区

注册资本：15000 万

主营业务：贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；其他融资性担保业务。（只限办理资质使用）一般经营项目：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、以自有资金进行投资；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问业务

法定代表人：曹臣

控股股东：牙克石市金融事务服务中心

实际控制人：曹臣

关联关系：公司实际控制人任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘忠舍

住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区海桥家园

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3、刘丽娟为公司董事、副总经理，不属于失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则，关联交易公平合理，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则，关联交易公平合理，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

1、预计 2023 年向公司控股股东刘忠舍无息借款不超过 4000 万元，借款期限为一年，在 4000 万额度范围内可随借随还；

2、预计公司股东刘忠舍、刘丽娟为公司向银行等金融机构借款提供关联担保，担保金额不超过 8000 万元，担保形式包括但不限于保证担保、股权质押担保或反担保。

3、关联方牙克石市普祥融资担保有限责任公司为公司向银行借款提供担保并收取担保费用，具体以实际担保的贷款金额为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事会第三届第五次会议决议》。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日