

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 关于补充确认 2022 年偶发性关联交易公告

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

公司根据日常生产经营需要，对 2022 年度偶发性关联交易进行确认，具体情况如下：

1、2022 年 11 月 1 日，浙江莱德桑机械有限公司与债权人中国农业银行股份有限公司龙游县支行签署编号为（33100520220036606）的最高额保证合同，合同约定：浙江莱德桑机械有限公司为债权银行与公司签订的全部主合同在 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日期间所形成的主债权余额范围内提供最高额保证担保，担保的额度为 900.00 万元。2022 年 12 月 31 日，实际该项保证合同项下的借款合同金额为 600.00 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于《补充确认 2022 年度偶发性关联交易》的议案。参会的 5 名董事中，周永君女士、胡钰琳女士与该议案存在关联关系，回避本

议案的表决，其他 3 名董事全票通过，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. 法人及其他经济组织

名称：浙江莱德桑机械有限公司

住所：浙江省龙游县东华街道城南开发区城南东路 28 号

注册地址：浙江省龙游县东华街道城南开发区城南东路 28 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：一般经营项目：不锈钢压力容器、造纸机械、矿山机械、汽车配件的制造、销售；环保设备设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：胡钰琳

控股股东：周永君

实际控制人：周永君

关联关系：浙江莱德桑机械有限公司系实际控制人周永君控制的其他企业，法定代表人胡钰琳系公司董事，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易为补充确认 2022 年偶发性关联交易。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、2022年11月1日，浙江莱德桑机械有限公司与债权人中国农业银行股份有限公司龙游县支行签署编号为（33100520220036606）的最高额保证合同，合同约定：浙江莱德桑机械有限公司为债权银行与公司签订的全部主合同在2022年11月1日至2025年10月31日期间所形成的主债权余额范围内提供最高额保证担保，担保的额度为900.00万元。2022年12月31日，实际该项保证合同项下的借款合同金额为600.00万元。

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

本次关联交易能够解决公司的资金需求，加快公司经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务没有影响

六、备查文件目录

（一）《固特科技第三届董事会第九次会议决议公告》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日