

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

## 上海易具精密工具股份有限公司

### 关于向控股股东借款暨关联交易公告

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

因公司业务发展的需要，公司实际控制人、控股股东、董事长熊蔚彬先生拟向上海易具精密工具股份有限公司提供不超过人民币 300 万元的无息借款额度，借款期限为 2 年，额度可循环使用。借款金额、期限以公司与熊蔚彬先生实际签订的借款协议为准。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

##### （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：熊蔚彬

住所：上海市普陀区

关联关系：熊蔚彬系公司控股股东、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

本次关联交易是关联方为向公司提供无息贷款，不向公司收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。

### 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司实际控制人、控股股东、董事长熊蔚彬先生拟向上海易具精密工具股份有限公司提供不超过人民币 300 万元的无息借款额度，借款期限为 2 年，额度可循环使用。借款金额、期限以公司与熊蔚彬先生实际签订的借款协议为准。

### 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

本次关联交易有利于公司充实流动资金，促进公司业务持续稳健发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务和经营活动的开

展。

## 六、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2023年7月26日