

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具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

公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，预计融资租赁本金不超过人民币 1,340,500.00 元，由实际控制人章立预、张国萍与永赢金融租赁有限公司签订保证合同，以无限连带责任的方式为公司提供保证，具体事项以最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同暨股东为公司提供担保的议案》。关联董事章立预回避表决，表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：张国萍、章立预

住所：上海市黄浦区

关联关系：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

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易系关联方为公司提供无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够为公司补充流动资金，保证企业健康持续发展。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。关联事项为公司拟与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁业务，预计融资租赁本金不超过人民币 1,340,500.00 元，由实际控制人章立预、张国萍与永赢金融租赁有限公司签订保证合同，以无限连带责任的方式为公司提供保证，具体事项以最终签订的合同为准。

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解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日