

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司关于补充确认 2023 年日常关联交易超出 预计金额的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-061）。2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过以下议案：（一）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易-陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、财务负责人黎艳女士预计 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。（二）《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限公司为公司提供担保》的议案：公司预计 2023 年将申请 6000 万元银行贷款（含续贷及新增），子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2023 年将为公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。

截至 2023 年 1 月-10 月实际发生金额 6023.4 万元，超出预计金额 23.4 万元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2023年11月1日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于补充确认2023年日常关联交易超出预计金额的》议案，表决结果：

董事陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生、黎艳女士均属于关联董事，回避此次表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈康夫

住所：广州市越秀区东风西路

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨婉霞

住所：广州市越秀区东风西路

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈康夫配偶，系公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：金绍龙

住所：成都市双流区华阳街道南湖国际社区一期3栋2503

关联关系：子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈姝屿

住所：成都市双流区华阳街道南湖国际社区一期3栋2503

关联关系：金绍龙先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黎艳

住所：四川省雅安市雨城区二一路 14 号 1 幢 4 单元 1 号

关联关系：子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人；公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，关联方陈康夫先生、杨婉霞女士为公司提供担保，不收取任何费用，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

公司与关联方的关联交易遵循公平、公正的原则，关联方陈康夫先生、杨婉霞女士为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司预计 2023 年将申请 6000 万元银行贷款（含续贷及新增）。截至 2023 年 1 月-10 月实际发生金额 6023.4 万元，超出预计金额 23.4 万元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

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

上述补充确认的日常关联交易均为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年11月3日