

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备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

为满足公司的生产需求，公司拟向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币陆佰万元的_壹_年期的授信额度，授信品种为流动资金贷款。本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

公司控股股东及实际控制人刘晖先生及其配偶马翠平女士同意为公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请贷款的行为提供无偿担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。

公司控股子公司芜湖三合智能装备有限公司为此次贷款行为提供无偿连带责任保证担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

该事项涉及关联交易，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关议案无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

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：芜湖三合智能装备有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区欧阳湖路 33 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区欧阳湖路 33 号

注册资本：5000 万元

主营业务：智能装备制造及销售、五金配件制造及销售、汽车零部件及配件制造、机械设备制造及配件销售

法定代表人：刘晖

控股股东：广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

实际控制人：刘晖

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘晖

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容奇大道东 35 号

关联关系：刘晖先生为公司控股股东和实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：马翠平

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容奇大道东 35 号

关联关系：系关联股东刘晖先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易事项以及控股子公司为公司提供担保事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

上述关联方为公司借款提供保证担保的关联交易事项以及控股子公司为公司提供担保事项，关联方未收取公司任何费用，具体担保情况在公司与银行实际签署的贷款协议中体现。

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实现业务发展的正常所需，关联方为公司向银行借款提供保证担保是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于公司获得银行贷款，补充公司的流动资金，促进公司业务发展，不存在损害公司和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

本次关联交易有助于公司获得银行贷款，补充公司的流动资金，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日