

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

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司实控人及其配偶、子公司法定代表人及其配偶、子公司副总经理、公司财务负责人为全资子公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保（同时，公司对子公司上述贷款亦提供担保）；2、公司实控人及其配偶、子公司	140,000,000	80,824,000	根据企业经营发展需要 2024 年度根据公司实际经营情况，预计新增贷款增加以及购置设备仪器，扩大生产线，提高产能。

	法定代表人及其配偶、子公司副总经理、公司财务负责人为公司向银行等金融机构融资提供担保或者反担保。（同时子公司对公司上述贷款亦提供担保）			
合计	-	140,000,000	80,824,000	-

（二）基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况：

（1）、陈康夫

住所：广州市越秀区东风西路

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

（2）、杨婉霞

住所：广州市越秀区东风西路

与公司关系：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、公司董事、公司副总经理。

（3）、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

与公司关系：子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人、公司董事、公司副总经理

（4）、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

与公司关系：金绍龙先生的配偶

（5）、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

与公司关系：子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、公司财务负责人、公司董事。

2、本次关联交易的主要内容：

（1）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、公司财务负责人

黎艳女士预计 2024 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。（同时，公司对子公司上述贷款亦提供担保）。

（2）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、公司财务负责人黎艳女士预计 2024 年将为公司融资提供担保，担保金额为 8000 万元。（同时子公司对公司上述贷款亦提供担保）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议以下议案：

1、审议《关于预计公司 2024 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、公司财务负责人黎艳女士为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》的议案

（1）回避表决情况：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。

（2）因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2、审议《关于预计公司 2024 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、公司财务负责人黎艳女士为公司提供担保》的议案

（1）回避表决情况：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。

（2）因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保、反担保，不会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。

（二） 交易定价的公允性

上述日常关联交易定价公允,不存在利益转移情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展规划,在2024年日常性关联交易预计金额的范围内,公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或其他相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,具有合理性和必要性,有利于公司现金流的运转,遵照公开、公平、公正的市场原则进行,保证公司可持续发展,符合全体股东利益,不存在损害公司利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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六会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年12月21日