

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件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

根据公司资金需求，继续向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款，拟借入资金总额不超过 15000 万元，可一次性借入或分批借入，期限自合同签订之日后不超过 36 个月；每笔借款的付息期为 12 个月，自借款日起计算；该笔借款拟按照银行同期存款利率计息，自借入期之日起计息。

张家港保税区汇和国际贸易有限公司为持有公司 50%以上股份的控股股东，上述借款属于关联交易。

（二）表决和审议情况

本次《关于公司向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款暨关联交易的议案》经 2024 年 3 月 5 日第三届董事会第七次会议审议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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：张家港保税区汇和国际贸易有限公司

住所：张家港保税区北京路国际消费品中心大楼 308-34 室

注册地址：张家港保税区消费市场 208-359 室

注册资本：1,725 万元

主营业务：集装箱配件、五金制品的批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：孙志锋

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：持有公司 50%以上股份的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易执行市场定价原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易执行市场定价原则，价格公允，没有损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在经股东大会审议的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

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

上述关联交易系根据公司资金需求，参照银行同期存款利率执行。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系根据公司资金需求，参照银行同期存款利率执行，对公司正常经营无不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求，对公司经营及财务无不利影响。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2024年3月5日