

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司
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	为公司提供借款	20,000,000.00	-	2023 年公司流动资金可以满足公司日常经营

合计	-	20,000,000.00	-	-

（二）基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：天台县环润企业管理有限公司

住所：浙江省天台县白鹤镇义宅下溪村

注册地址：天台县白鹤镇下溪村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：金法银

实际控制人：金法银

注册资本：2,000,000 元

主营业务：企业管理、物业管理；投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；企业形象策划服务，（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）

关联关系：天台县环润企业管理有限公司为公司控股股东、实际控制人控制并担任执行董事的其他企业，公司董事金江锋和董事、总经理金海蛟亦在天台县环润企业管理有限公司分别担任经理、监事职务，因此天台县环润企业管理有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 04 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议并审议了《关

于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均回避表决；因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2024 年 04 月 18 日，公司召开第三届监事会第七次会议并审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（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

公司向控股股东、实际控制人控制的关联企业天台县环润企业管理有限公司在总额度内不时借款用于公司日常经营，天台县环润企业管理有限公司按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向公司收取借款利息或费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

关联方向公司提供财务资助时将按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向公司收取借款利息或费用，本次

关联交易定价具有公允性，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要并为不时补充流动资金等事宜，公司在 2024 年度内拟接受控股股东、实际控制人控制的关联企业天台县环润企业管理有限公司等继续为其提供财务资助，天台县环润企业管理有限公司拟于 2023 年度在总金额不超过 2,000 万元资金额度内，根据需要分多次借款给公司作为临时周转使用，并按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向公司收取借款利息或费用，公司可以在借款余额不超过 2,000 万元总额度的前提下循环多次使用，随借随还。

预计在 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司为补充流动资金拟向关联方天台县环润企业管理有限公司进行短期资金拆借，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日