证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司关于补充追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。因临时资金需求，公司于2023年9月27日于江苏省太仓市与苏州增裕贸易有限公司签订了资金拆借合同。合同约定2023年9月27日公司向关联方苏州增裕贸易有限公司拆借资金200万元，还款期限为2023年12月31日，为无息借款。

（二）表决和审议情况

上述事项在发生时未履行必要的决策程序，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议对该事项进行了追加审议。该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司单方面获得利益的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（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：苏州增裕贸易有限公司

住所：太仓市开发区常胜路102号

注册地址：太仓市开发区常胜路102号

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：经销计算机软硬件、办公用品

法定代表人：张国萍

控股股东：章立预、张国萍

实际控制人：章立预、张国萍

关联关系：苏州增裕贸易有限公司为太仓久信精密模具股份有限公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易系关联方为公司提供无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够为公司补充流动资金，保证企业健康持续发展。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易。关联事项为因临时资金需求，公司于 2023 年 9 月 27 日于江苏省太仓市与苏州增裕贸易有限公司签订了资金拆借合同。合同约定 2023 年 9 月 27 日公司向关联方苏州增裕贸易有限公司拆借资金 200 万元，还款期限为 2023 年 12 月 31 日，为无息借款。

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

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发

展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太仓久信精密模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2024年4月23日