

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司 2024 年度贷款计划暨关联交易公告

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

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2024 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过 1400 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 1400 万元，担保期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联方蒋明生、计新红回避表决，本议案尚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. 自然人

姓名：蒋明生

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路 1109 号

关联关系：实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：计新红

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路 1109 号

关联关系：实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司实际控制人、董事长为公司融资提供担保，不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

本次关联交易为实际控制人无偿为公司融资提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

协议的主要内容由公司、蒋明生及计新红与银行等金融机构协商确定。

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

本次关联交易的目的为了满足公司业务经营及长远发展的需要，由蒋明生和计新红为公司融资提供担保，不但不会对公司产生不利影响，还可满足公司日常经营发展的资金需求，并且更有利于公司拓宽融资渠道、丰富融资产品、降低融资成本，提高资金利用效率，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司快速发展提供资金保障，有利于解决公司的资金需求，有利于公司的业务发展。

六、备查文件目录

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月26日