

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

关于股东向公司提供借款暨关联交易公告

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

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，公司以现金方式收购控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司的少数股东持有的合计 45% 的股权。

公司拟与转让方签订《股权转让协议》，其中约定：公司应向辛选荣支付股权转让对价，共计人民币 7,020,000 元，自股权交割日次日转为向公司提供的借款，借款期限为自交割日次日起至 2027 年 12 月 31 日，公司可以在借款期限届满前分期归还借款。借款利息按照公司前一年度 12 月 31 日银行信用类一年期贷款的平均利率执行，每年度 1 月份调整，计息期限为自交割日次日起至每笔款项的实际还款日为止。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<股东向公司提供借款暨关联交易>的议案》，刘瑞华、辛安为关联董事，回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无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：辛选荣

住所：洛阳市洛龙区开元大道德园西区

关联关系：系秦汉精工控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上交易为公司股东辛选荣先生向公司提供借款 7,020,000 元，按照公司前一年度 12 月 31 日银行信用类一年期贷款的平均利率支付利息。

（二）交易定价的公允性

按市场价格支付利息，价格公允，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，公司以现金方式收购控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司的少数股东持有的合计 45% 的股权。

公司拟与转让方签订《股权转让协议》，其中约定：公司应向辛选荣支付股权转让对价，共计人民币 7,020,000 元，自股权交割日次日转为向公司提供的借款，借款期限为自交割日次日起至 2027 年 12 月 31 日，公司可以在借款期限届满前分期归还借款。借款利息按照公司前一年度 12 月 31 日银行信用类一年期贷款的平均利率执行，每年度 1 月份调整，计息期限为自交割日次日起至每笔款项的实际还款日为止。

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

为完成公司对控股子公司少数股东的股权收购，同时缓解公司资金压力，故将控股股东、实际控制人的股权转让对价转为借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易有利于缓解公司资金压力，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不存在重大不利风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够缓解公司资金压力，不会对公司正常经营和发展产生不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十一次会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024年5月8日