

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 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

为了满足公司经营和发展的需要，预计 2024 年度公司向股东桑立爽借款 50 万元人民币，借款不计利息；预计 2024 年度公司向股东桑超然借款 50 万元人民币，借款不计利息。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向股东借款的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案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：桑立爽

住所：上海市黄浦区方斜路 525 弄 1 号楼 902 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：桑超然

住所：上海市黄浦区方斜路 525 弄 1 号楼 902 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款不计利息。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

为了满足公司经营和发展的需要，预计 2024 年度公司向股东桑立爽借款 50 万元人民币，借款不计利息；预计 2024 年度公司向股东桑

超然借款 50 万元人民币，借款不计利息。

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

本次关联交易目的是支持公司经营发展。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况。

六、 备查文件目录

《浙江中安精工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日