

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司对银行贷款授信额度有所调增暨关联交易公告

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

为满足公司的生产需求，公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行的授信额度有所调增，由原来的授信额度人民币壹仟壹佰万元（内容详情见公告编号：2024-012）调增为授信额度人民币贰仟壹佰万元。期限到2027年4月18日失效，本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

公司控股子公司芜湖三合智能装备有限公司为此次贷款行为提供无偿连带责任保证担保，担保主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对银行贷款授信额度有所调增》的议案，同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。因上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，因此全体董事均无需回避表决。

（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：芜湖三合智能装备有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区欧阳湖路33号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区欧阳湖路

注册资本：5000 万元

主营业务：智能装备制造及销售、五金配件制造及销售、汽车零部件及配件制造、机械设备制造及配件销售

法定代表人：刘晖

控股股东：广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

实际控制人：刘晖

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易事项以及控股子公司为公司提供担保事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易事项以及控股子公司为公司提供担保事项，关联方未收取公司任何费用，不存在交易定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

上述关联方为公司借款提供保证担保的关联交易事项以及控股子公司为公司提供担保事项，关联方未收取公司任何费用，具体担保情况在公司与银行实际签署的贷款协议中体现。

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

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，关联方为公司向银行借款提供保证担保是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于公司获得银行贷款，补充公司的流动资金，促进公司业

务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司获得银行贷款，补充公司的流动资金，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2024年7月18日