

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司补充确认关联交易 暨关联方资金占用公告

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

关联方安徽荐恣堂文化发展有限公司（以下简称“安徽荐恣堂”）因资金周转需要，公司分别于2024年2月5日、5月30日向安徽荐恣堂提供借款650万元、200万元，安徽荐恣堂于2024年6月26日、6月27日全部归还上述借款。

（二）表决和审议情况

2024年7月29日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。投票表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。公司关联董事杜朝晖回避表决。

根据公司章程，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. 法人及其他经济组织

名称：安徽荐恣堂文化发展有限公司

住所：安徽省蚌埠市新天地家园15号楼6号

注册资本：1000万元

主营业务：艺术品制造与销售；家具制作与销售；大型餐馆

法定代表人：杜朝晖

控股股东：杜朝晖

关联关系：公司控股股东杜朝晖控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司无偿为安徽荐恣堂提供财务资助。

（二）交易定价的公允性

鉴于关联方临时资金周转，公司无偿为安徽荐恣堂提供财务资助。

四、交易协议的主要内容

公司分别于2024年2月5日、5月30日向安徽荐恣堂提供借款650万元、200万元，并于2024年6月26日、6月27日全部归还上述借款。无协议。

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

上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，截至2024年6月27日，关联方占用的资金已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十八次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024年7月30日