

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具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

公司拟向关联方苏州增裕贸易有限公司和章立预借款，金额不超过人民币贰仟万元，借款利率、借款期限等事项以最终签订的合同为准。合同签订地点拟为江苏省太仓市。

（二）表决和审议情况

2024年9月19日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟向关联方借款的议案》。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

（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：苏州增裕贸易有限公司

住所：太仓市开发区常胜路102号

注册地址：太仓市开发区常胜路102号

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：经销计算机软硬件、办公用品

法定代表人：张国萍

控股股东：章立预、张国萍

实际控制人：章立预、张国萍

关联关系：苏州增裕贸易有限公司为太仓久信精密模具股份有限公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：章立预

住所：上海市黄浦区

关联关系：章立预、张国萍为太仓久信精密模具股份有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易依据市场的定价，进行公允、公平的交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方苏州增裕贸易有限公司和章立预借款，金额不超过人民币贰仟万元，借款利率、借款期限等事项以最终签订的合同为准。合同签订地点拟为江苏省太仓市。

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

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《太仓久信精密模具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2024年9月19日