

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司关于向银行贷款暨关联交易公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请金额不超过人民币 271 万元的“小微速贷·抵押贷”借款，借款额度使用期限 3 年。公司控股股东熊蔚彬先生为该笔借款提供个人担保，公司控股股东熊蔚彬先生之母王玉芳女士为该笔借款提供个人担保及房产抵押担保；具体细节以最终签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行贷款暨关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，但因该交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：熊蔚彬

住所：上海市普陀区

关联关系：熊蔚彬系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王玉芳

住所：上海市宝山区

关联关系：王玉芳女士为公司公司控股、实际控制人熊蔚彬的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司贷款和公司共同承担还款责任，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请金额不超过人民币 271 万元的“小微速贷·抵押贷”借款，借款额度使用期限 3 年。公司控股股东熊蔚彬先生为该笔借款提供个人担保，公司控股股东熊蔚彬先生之母王玉芳女士为该笔借款提供个人担保及房产抵押担保。

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

此次关联交易为关联方就公司向银行申请贷款与公司承担共同还款责任，实质属于实际控制人为公司贷款提供信用增级。

(二) 本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务和经营活动的开展。

六、备查文件目录

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2024年11月4日