

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工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

根据公司经营发展需要，公司拟向上海银行成都分行申请 400 万元流动资金贷款，该笔贷款由公司董事陈康夫、杨婉霞夫妇无偿提供个人连带责任保证担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司无偿提供企业连带责任保证担保。贷款期限壹年。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 9 日第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟向上海银行成都分行申请贷款暨关联担保的》议案，对上述关联交易进行了审议。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事陈康夫先生、董事杨婉霞女士为关联董事，回避表决。

本议案无需股东大会审议。

(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：陈康夫

住所：广州市越秀区东风西路

关联关系：关联方陈康夫先生，担任公司董事长、总经理，关联方杨婉霞女

士，担任公司董事、副总经理，二人为妻关系，系公司共同实际控制人。本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨婉霞

住所：广州市越秀区东风西路

关联关系：关联方陈康夫先生，担任公司董事长、总经理，关联方杨婉霞女士，担任公司董事、副总经理，二人为妻关系，系公司共同实际控制人。本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易为融资担保。关联方向公司提供的无偿担保属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形；

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人陈康夫先生及配偶杨婉霞女士为公司提供担保，不需要公司支付任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向上海银行成都分行申请 400 万元流动资金贷款，该笔贷款由公司董事陈康夫、杨婉霞夫妇无偿提供个人连带责任保证担保，公司子公司雅安恒成精密刀具有限公司无偿提供企业连带责任保证担保。贷款期限壹年。

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

本次交易为公司关联交易，关联方为公司贷款向上海银行成都分行提供担

保，对公司的正常经营和发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，为补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，和对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2024年12月10日