

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关于拟向金融机构申请 项目贷款暨资产抵押及关联交易公告

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

根据广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的购买土地使用权、厂房建设与设备采购需求，公司拟向金融机构申请项目贷款，贷款金额不超过人民币 6,000.00 万元。上述项目贷款拟以项目建设土地及项目建设形成的建筑物等为抵押物，公司控股股东及实际控制人刘晖先生提供无偿担保，全资子公司芜湖三合智能装备有限公司提供无偿担保和资产抵押，具体方案以最终与银行签订的协议为准。

为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述额度范围内，拟授权公司总经理选定贷款银行、贷款方案并签署相关协议。

以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额。公司将在上述额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

（二）表决和审议情况

该事项涉及关联交易，公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

表决情况为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。无需回避表决。

相关议案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：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 33 号

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

2. 自然人

姓名：刘晖

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容奇大道东 35 号

关联关系：刘晖先生为公司控股股东和实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司向金融机构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

关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及

公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响

四、交易协议的主要内容

上述关联方为公司项目贷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和资产抵押事项，关联方未收取公司任何费用，具体担保情况在公司与金融机构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

公司向金融机构申请项目贷款并办理资产抵押，是基于公司新厂房建设的实际需求，有利于巩固公司持续经营能力，提高发展的速度和质量。

（二）本次关联交易存在的风险

相关资产抵押对公司经营周转的影响较小，不会对公司及全体股东的利益造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司获得金融机构的项目贷款，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二十次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2024年12月16日