

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预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请新增综合授信额度及关联交易公告

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

公司及子公司 2025 年计划向包括但不限于中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行有限公司等多家金融机构申请新增综合授信额度，新增部分总额不超过人民币 15,000 万元，其中以公司自有知识产权等自有资产担保总金额不超过 3,000.00 万元，其余金额可能有部份存在公司控股股东及实际控制人刘晖先生、和全资子公司芜湖三合智能装备有限公司一起提供无偿担保，担保的主体、形式、金额、时间及期限以最终与银行签订的协议为准。在授信期内，该授信额度可以循环使用，授信种类包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、贸易融资等融资性业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

公司将本着审慎原则，灵活高效运用相关授信额度。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据生产经营的实际需求，对特定时期不同融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等标准来确定具体使用的授信金额及用途。

在上述额度范围内，授权总经理代表公司全权办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，选择合适的金融机构，并确定授信额度、授信

期限、授信品种等；代表公司签署相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。

（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

上述关联方为公司借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

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，关联方为公司向金融机构借款提供保证担保是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于公司获得金融机构贷款，补充公司的流动资金，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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银行贷款，补充公司的流动资金，促进公司业务发展，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