

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技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

为支持公司经营发展的资金需求，降低融资成本，公司股东卢军、周云正、金顺桃及股东关联企业拟以自有资金向公司提供不超过 8,000 万元的财务资助，年利率为 3%，上述财务资助可在额度范围内循环使用，期限为本事项自取得股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议《关于关联方提供财务资助暨关联交易》的议案，因关联董事卢军、周云正、金顺桃回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：浙江杰仕力机电有限公司

住所：浙江温岭市大溪镇

注册地址：浙江温岭市大溪镇良山工业区海关大道（海关隔壁）

注册资本：500 万元

主营业务：水泵、风机、防爆电机、其他电机、点焊机、空压机制造、加工、

销售。

法定代表人：卢军

控股股东：卢军

实际控制人：卢军

关联关系：公司控股股东及实际控制人卢军控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江正派机械科技有限公司

住所：浙江温岭市大溪镇

注册地址：浙江温岭市大溪镇下员山村

注册资本：1000 万

主营业务：风机、电机、工业自动化设备、工业机器人研发、制造、加工、销售。

法定代表人：周云正

控股股东：周云正

实际控制人：周云正

关联关系：公司持股 5%以上股东周云正控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：卢军

住所：浙江温岭市大溪镇

关联关系：卢军系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：金顺桃

住所：浙江温岭市大溪镇

关联关系：系公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈素芳

住所：浙江温岭市大溪镇

关联关系：系公司持股 5%以上股东周云正配偶母亲

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：周楠

住所：浙江温岭市大溪镇

关联关系：系公司持股 5%以上股东周云正之子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方以个人资金为公司提供财务资助，利率为年利 3%，关联方借款利息定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

资金成本年化不超过 3%付息，与市场利息水平无较大差异，符合定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

股东卢军、金顺桃、周云正及其控制的企业和关联人向公司提供 8,000 万财务资助，利率为年利 3%，无固定还款期限，无抵押担保。

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

本公司与关联方的上述关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，是正常生产经营所必需的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方向公司提供财务资助，主要是为了支持公司的业务发展，公司无需以自有资产提供抵押或担保，关联方与公司就本次财务资助亦不存在其他协议安排，对公司的生产经营无不利影响，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次财务资助暨关联交易事项属于前续财务资助事项的延续。资助资金来源合法合规，所拟收取的利息水平也属于市场正常合理范围，公平公允。因此，本次财务资助暨关联交易事项有利于支持公司的经营及发展，故上述事项会对公司的经营产生一定的积极影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日