

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密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

根据公司生产经营需要及资金需求安排，公司拟新增银行贷款及第三方借款，由公司关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证，具体情况如下：

1、公司拟向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,100 万元，期限为四年，年利率为 2.84%。

2、公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，期限 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

3、公司拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款，贷款金额为不超过人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 2.81%，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议了《关于向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》及《关于向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款的议案》，王季顺、孙慧娥、王梦怡为关联董事，回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的有关规定上述事项提交公司股东大会审议。

（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：王季顺

住所：上海市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙慧娥

住所：上海市

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王梦怡

住所：上海市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司关联方为公司申请银行贷款、第三方借款提供无偿连带责任保证担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司关联方为公司申请银行贷款、第三方借款提供无偿连带责任保证担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营需要及资金需求安排，公司拟新增银行贷款及第三方借款，由公司关联股东王季顺、孙慧娥、王梦怡提供连带责任保证，具体情况如下：

1、公司拟向上海力合融资租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，共计人民币 1,100 万元，期限为四年，年利率为 2.84%。

2、公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，期限 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

3、公司拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁贷款，贷款金额为不超过人民币 1,000 万元，期限为四年，年利率为 2.81%，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。

上述银行贷款及第三方借款的协议尚未签署，具体内容以实际签订的贷款与担保合同为准。

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

本次关联交易是为公司正常生产提供资金支持，对公司的稳定发展具有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及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

本次关联交易对公司经营及财务状况、业务完整性及独立性不会造成影响。

六、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日