

证券代码：835787

证券简称：海力股份

主办券商：申万宏源

浙江海力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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、公司因业务发展，控股股东浙江海力控股有限公司拟向公司提供总计金额不超过 1500 万元的财务资助，按中国银行 1 年期贷款基准利率计息，借款期限 1 年。

2、公司因业务发展需要，需对外采购半成品螺母以满足公司生产发货需求。浙江中电防盗紧固件有限公司主营业务为紧固件、弹簧、模具、五金制品的制造、销售，公司预计向其采购不超过 900,000.00 元的螺母半成品。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第五次会议审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，其中关联董事江海林、江云锋回避表决，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本关联交易议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江海力控股有限公司

住所：衢州市衢江区海力大道 1 号办公楼二楼

注册地址：衢州市衢江区海力大道 1 号办公楼二楼

企业类型：企业法人

法定代表人：江海林

实际控制人：江海林

注册资本：6480 万元

主营业务：对外投资及相关咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江中电防盗紧固件有限公司

住所：衢州市衢江区高塘路 45-1 号

注册地址：衢州市衢江区高塘路 45-1 号

企业类型：企业法人

法定代表人（如适用）：江海春

实际控制人：江海春

注册资本：1000 万元

主营业务：紧固件、弹簧、模具、五金制品制造、销售；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、金属制品销售；货物及技术进出口。

（二）关联关系

1、浙江海力控股有限公司为公司控股股东。

2、浙江中电防盗紧固件有限公司为公司实际控制人关系密切的亲属所投资的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司超出预计金额的日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营需要，遵循市场定价的原则，价格是公允、合理的，不存在损害公司和其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

1、公司因业务发展，控股股东浙江海力控股有限公司拟向公司提供总计金额不超过 1500 万元的财务资助，按中国银行 1 年期贷款基准利率计息，借款期

限1年。

2、公司因业务发展需要，需对外采购半成品螺母以满足公司生产发货需求。浙江中电防盗紧固件有限公司主营业务为紧固件、弹簧、模具、五金制品的制造、销售，公司预计向其采购不超过900,000.00元的螺母半成品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

2、上述关联采购遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）浙江海力股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2019年4月25日