

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

## 上海艾维科阀门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

本次关联交易是偶发性关联交易。

事项一：公司拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金贷款，额度不超过人民币 1850 万（分四批发放，分别是 850 万、200 万、400 万、400 万），期限 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈建銮先生向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行提供连带保证担保，具体以签署的相关协议为准。

事项二：公司拟向关联方杨晓奕借款，金额不超过 400 万元，上述关联交易未约定借款期限，也未收取公司利息费用，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司不会造成不利影响。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 10 月 9 日，第二届董事会第四次会议审议通过《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保》的议案，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因议案涉及关联交易事项，关联董事陈建銮及其配偶、公司董事李克慧回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2019 年 10 月 9 日，第二届董事会第四次会议审议通过《关于向关联方杨晓奕借款暨关联交易》的议案，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因议案涉及关联交易事项，关联董事杨晓奕回避表决，本议案无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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈建奎

住所：上海市青浦区清河湾路 425 弄 61 号

2. 自然人

姓名：杨晓奕

住所：郑州市二七区中原东路 110 号楼附 75 号

(二) 关联关系

1. 陈建奎是本公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理。
2. 杨晓奕是本公司董事、副总经理。

## 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

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款需要无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联借款利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。上述关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

## 四、交易协议的主要内容

事项一：公司拟向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金贷款，额度不超过人民币 1850 万，期限 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈建奎先生向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行提供连带保证担保，具体以签署的相关协议为准。

事项二：公司拟向关联方杨晓奕借款，金额不超过 400 万元。上述关联交易未约定借款期限，也未收取公司利息费用，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司不会造成不利影响。

## 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

本次关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因此次关联交易受到影响。本次关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

## 六、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日