

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司

向关联方借款暨关联交易公告

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

亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东、实际控制人戚顺银借款，借款金额600万元人民币；向共同实际控制人林亚茹借款，借款金额100万元人民币，共计借款金额700万元人民币，借款期限3个月，本次借款为无偿借款，不收取任何费用。

（二）表决和审议情况

公司于2021年11月16日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事戚顺银回避表决。

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（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：戚顺银

住所：河北省唐山市路北区西山道煤研分院西3楼1门10号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：林亚茹

住所：河北省唐山市路北区西山道煤研分院西3楼1门10号

关联关系：公司股东、实际控制人的一致行动人

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

本次关联交易系戚顺银先生、林亚茹女士在自愿的原则下作出的决定，无偿给与公司提供借款，公司为受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司向控股股东、实际控制人戚顺银借款，借款金额 600 万元人民币；向共同实际控制人林亚茹借款，借款金额 100 万元人民币，共计借款金额 700 万元人民币，借款期限 3 个月，本次借款为无偿借款，不收取任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了保证公司日常运营资金充裕，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生任何不利影响，更不会对股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日