

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 关于控股股东为公司银行贷款提供担保的公告

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。

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据经营发展需要，需要向银行申请综合授信 2,500 万元，现公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）同意为公司与光大银行等多家银行（具体与双方合同约定）的一系列借款在总额人民币贰仟伍佰万元（2,500 万元）额度内提供连带责任保证，届时各方签订相应保证合同。

（二）关联关系概述

奇瑞科技是公司的控股股东，持有公司 70%的股份；公司董事长鲁付俊先生任奇瑞科技总经理，公司董事高秉军先生任奇瑞科技财务总监。

（三）审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，会议应

出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，由于此事项涉及关联交易，根据相关规定，关联董事鲁付俊、高秉军需回避表决。会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过了公司《关于控股股东为公司银行贷款提供担保及公司对控股股东反担保的议案》，内容详见公司于 2016 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2016-004)，该议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人
芜湖奇瑞科技有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区 鞍山路	有限责任公司	181,155.00	张屏

(二) 关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	芜湖奇瑞科技有限公司	持有公司 70% 的股份 (控股股东)

三、定价依据及公允性

上述关联交易系公司与关联方进行的贷款担保，属于正常经营交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

因为公司销售规模增大，需要补充流动资金。公司部分关联方为

本公司借款提供关联担保，以支持公司发展。本次关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易内容能补充公司流动资金，整合优势资源，有利于公司发展，不会对公司正常经营产生不利影响，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 备查文件目录

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2016年11月11日