

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

关于公司向中国银行宁波市海曙支行借款 暨关联交易的公告

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

为补充日常经营所需的流动资金，公司向中国银行股份有限公司宁波市海曙支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币500万元，期限为1年，本次贷款由公司向中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司（以下简称“人保宁波分公司”）申请投保城乡小额贷款保证保险，为了确保人保宁波分公司承担保险责任后产生追偿权得到保障和实现，由公司控股股东罗国定、公司股东崔红亚、公司关联企业宁波阿帕奇机械厂、宁波海远环境电器有限公司、宁波凯利特电器有限公司提供保证担保。

（二）关联方关系概述

罗国定系本公司控股股东及实际控制人之一、并担任董事长，

崔红亚为公司股东、实际控制人之一、董事，罗国定、崔红亚为夫妻关系；崔红亚担任宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂负责人；罗国定及崔红亚共计持有宁波海远环境电器有限公司100%股份；罗国定及崔红亚共同持有的宁波阿帕奇电器科技股份有限公司持有宁波凯利特电器有限公司100%股份。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

关联董事罗国定、崔红亚回避表决。出席董事会的无关联董事 3 人，审议通过此事项，并将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗国定	宁波市鄞州区洞桥镇王家桥村	—	—
崔红亚	宁波市鄞州区洞桥镇王家桥村	—	—
宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂	宁波市海曙区洞桥镇上水矸村	个体工商户	—————
宁波海远环境电器有限公司	宁波市鄞州区天童南路 555 号	有限责任公司	崔红亚
宁波凯利特电器有限公司	宁波市鄞州区天童南路 555 号	有限责任公司	罗国定

（二）关联关系

罗国定系本公司控股股东及实际控制人之一、并担任董事长，崔红亚为公司股东、实际控制人之一、董事，罗国定、崔红亚为夫

妻关系；崔红亚担任宁波市海曙洞桥阿帕奇机械厂负责人；罗国定及崔红亚共计持有宁波海远环境电器有限公司 100%股份；罗国定及崔红亚共同持有的宁波阿帕奇电器科技股份有限公司持有宁波凯利特电器有限公司 100%股份。

三、交易协议的主要内容

为补充日常经营所需的流动资金，公司向中国银行股份有限公司宁波市海曙支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 500 万元，期限为 1 年，本次贷款由公司向中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司（以下简称“人保宁波分公司”）申请投保城乡小额贷款保证保险，为了确保人保宁波分公司承担保险责任后产生追偿权得到保障和实现，由公司控股股东罗国定、公司股东崔红亚、公司关联企业宁波阿帕奇机械厂、宁波海远环境电器有限公司、宁波凯利特电器有限公司提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日