

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计最高发生额 (单位：万元)
关联担保	为公司银行借款和授信额度提供担保	王仕玮，王林，姜秀玲，王迪	7,500

##### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<预计 2019 年度日常性关联交易>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事王仕玮、王林回避表决。该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

##### （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：王仕玮

住所：威海市高新技术开发区钦村路

#### 2. 自然人

姓名：王林

住所：威海市高新技术开发区钦村路

#### 3. 自然人

姓名：姜秀玲

住所：威海市高新技术开发区钦村路

#### 4. 自然人

姓名：王迪

住所：威海市高新技术开发区钦村路

### （二）关联关系

王仕玮先生为公司的控股股东、实际控制人，董事长；王林先生为公司股东，总经理，董事；姜秀玲为公司股东，监事会主席；王迪为公司董事会秘书，财务总监。

## 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

由于上述担保事宜系控股股东、董事长王仕玮，股东及董事王林，股东及监事姜秀玲以及公司董事会秘书、财务总监王迪为公司申请银行贷款、授信额度无偿提供担保，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

自然人关联方为公司申请银行贷款、授信额度无偿提供担保，担保金额不超过 7500 万元。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，有效地为公司的银行借款、申请授信额度等相关业务办理提高效率，增强公司现金流。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月26日