

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 关联交易变更公告（二）

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

（1）变更前关联交易概述：

为满足业务发展需要，上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——宁波亿诺焊接科技有限公司（以下简称“宁波亿诺”）拟向宁波镇海中银富登村镇银行股份有限公司申请银行授信贷款，最高额为人民币 300 万元，并由公司董事王勤琪之配偶汪建美提供抵押担保，上海亿诺焊接科技股份有限公司提供保证担保，最终担保方式以合同签订为准。

该事项相关议案已于 2018 年 1 月 15 日经公司第一届董事会第十四次会议及公司第一届监事会第九次会议审议通过，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。（详见公司于 2018 年 1 月 15 日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-003），《上海亿诺焊接科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-004），《上海亿诺焊接科技股份有限公司关于关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-002））

（2）关联交易变更内容

在实际签订贷款合同的过程中，除上述担保方式外，宁波镇海中银富登村镇银行有限公司要求本次贷款增加担保方式，故本次关联交易担保方式变更为：公司董事王勤琪之配偶汪建美提供抵押担保，公司董事王勤琪、公司董事王勤琪之配偶汪建美及上海亿诺焊接科技股份有限公司提供保证担保。

（二）关联方关系概述

（1）王勤琪先生，担任上海亿诺焊接科技股份有限公司董事，因此王勤琪为宁波亿诺焊接科技有限公司贷款提供保证担保，构成了公司的关联交易。

（2）汪建美女士，为公司董事王勤琪之配偶，因此汪建美为宁波亿诺焊接科技有限公司提供抵押担保及保证担保，构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年1月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二）〉》，王勤琪作为关联方回避本议案的表决。上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，并替换2018年第一次临时股东大会拟审议的《关于审议〈关联方拟为公司控股子

公司的银行贷款提供担保暨关联交易>的议案》。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王勤琪	宁波	-	-
汪建美	宁波	-	-

（二）关联关系

（1）王勤琪先生，担任上海亿诺焊接科技股份有限公司董事，因此王勤琪为宁波亿诺焊接科技有限公司贷款提供保证担保，构成了公司的关联交易。

（2）汪建美女士，为公司董事王勤琪之配偶，因此汪建美为宁波亿诺焊接科技有限公司提供抵押担保及保证担保，构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

宁波镇海中银富登村镇银行有限公司予以宁波亿诺焊接科技有限公司贷款最高授信额度 300 万元，并由王勤琪之配偶汪建美提供抵押担保，王勤琪、王勤琪之配偶汪建美及上海亿诺焊接科技股份有限公司提供保证担保，具体事项以公司与银行签订的相关合同所约定的条款为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

上述关联交易有利于补充控股子公司的运营资金，是子公司业务发展所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日