

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

## 上海康晟航材科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营及业务发展的资金需求，公司于 2018 年 06 月 01 日向中国工商银行嘉定支行(以下简称“工商银行”)申请贷款，贷款总额度不超过人民币 200 万元，期限为 12 个月，公司与工商银行签订了《网贷通循环借款合同》，该借款以股东叶文玲房产作为抵押，及公司汪晶与叶文玲的个人信用作为担保。贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。汪晶为公司的控股股东，汪晶先生，叶文玲女士为公司实际控制人，汪晶与叶文玲为夫妻关系，本次担保构成了公司的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；

回避表决情况：关联董事汪晶、叶文玲回避表决。

该议案还需提交公司 2018 年第一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：汪晶

住所：上海市嘉定区外冈镇沪宜公路 5999 号 3 幢 1 层 B 区

#### 2. 自然人

姓名：叶文玲

住所：上海市嘉定区外冈镇沪宜公路 5999 号 3 幢 1 层 B 区

### (二) 关联关系

汪晶为公司的控股股东，汪晶先生、叶文玲女士为公司实际控制人，汪晶与叶文玲为夫妻关系。

## 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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展的资金需求，公司于 2018 年 06 月 01 日向中国工商银行嘉定支行(以下简称“工商银行”)申请贷款，贷款总额度不超过人民币 200 万元，期限为 12 个月，公司与工商银行签订了《网贷通循环借款合同》，该借款以股东叶文

玲房产作为抵押，及公司汪晶与叶文玲的个人信用作为担保。贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。

## 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

本次关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，以满足公司日常生产经营的资金需要，有利于促进公司的长远发展，具有必要性。

本次关联交易有利于解决公司资金需求和改善公司财务状况，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日