

证券代码：872571

证券简称：一航科技

主办券商：天风证券

苏州一航电子科技股份有限公司

关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易公告

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。

基于公司生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司青剑湖支行申请授信贷款，授信额度为叁佰万元人民币，主要用于补充流动资金，期限为一年；根据本次授信要求，公司控股股东及实际控制人叶宁及妻子邹沁提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，公司董事共5人，叶宁为关联董事，回避表决，4票通过该议案，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：叶宁

住所：江苏苏州

2. 自然人

姓名：邹沁

住所：江苏苏州

（二）关联关系

叶宁、邹沁夫妇为公司实际控制人，叶宁任公司董事长、总经理，邹沁任公司董事会秘书。

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

叶宁、邹沁自愿为公司向中国农业银行股份有限公司青剑湖支行申请叁佰万元贷款授信提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。本次关联交易不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

基于公司生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司青剑湖支行申请授信贷款，授信额度为叁佰万元人民币，主要用于补充流动资金，期限为一年；根据本次授信要求，公司控股股东及实际控制人叶宁及妻子邹沁提供个人连带责任保证担保。

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

本次交易为公司解决了融资问题，具有合理性和必要性，本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不利影响。

六、备查文件目录

《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日