

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司

公司及其控股子公司关于预计 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，亚达管道系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议了《公司及其控股子公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因项光清、项光仙、项益飞三位董事与本议案存在关联关系，申请回避。根据《公司章程》，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况，公司及其控股子公司预计 2019 年度日常性关联交易具体情况如下：

1、关联担保

| 序号 | 关联交易内容 | 交易对方 | 预计发生额（万元） |
|----|---|----------------------|-----------|
| 1 | 关联方无偿为公司向中信银行嘉兴分行的借款提供担保 | 项光清、项连燕、浙江飞润贸易有限公司 | 不超过 3,040 |
| 2 | 关联方无偿为公司向建设银行嘉兴分行的借款提供担保 | 项光清、项光仙 | 不超过 4,800 |
| 3 | 关联方无偿为公司向禾城农商银行新丰支行的借款提供担保 | 项光清 | 不超过 3,000 |
| 4 | 关联方无偿为公司向宁波银行嘉兴分行的借款提供担保 | 项益飞 | 不超过 1,500 |
| 5 | 关联方无偿为子公司亚一达向中信银行嘉兴分行的借款提供担保 | 项光宽、孙晓花、项光清、项连燕 | 不超过 1,300 |
| 6 | 关联方无偿为子公司亚一达向嘉兴银行股份有限公司的借款提供担保 | 浙江三林五金制品有限公司、项光宽、孙晓花 | 不超过 390 |
| 7 | 关联方无偿为公司向华夏银行嘉兴科技支行的融资（贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等）提供担保 | 项光清、项光仙 | 不超过 4,000 |

| | | | |
|---|------------------------------|-------|------------|
| 8 | 关联方无偿为子公司亚航向禾城农商银行营业部的借款提供担保 | 郭俊、倪奕 | 不超过 500 |
| 9 | 合计 | | 不超过 18,530 |

注：公司持有嘉兴市亚一达特种钢铸造有限公司（简称“亚一达”、“子公司”、“控股子公司”）57.47%的股权；公司持有嘉兴亚航信息技术有限公司（简称“亚航”、“子公司”、“控股子公司”）70.00%的股权。

2、关联借款

| 序号 | 关联交易内容 | 交易对方 | 预计发生额（万元） |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 关联方无偿为公司提供短期借款 | 项光清 | 不超过 3,000 |
| 2 | 关联方无偿为公司提供短期借款 | 项益飞 | 不超过 3,000 |
| 3 | 关联方无偿为子公司亚一达提供借款 | 项素蓉 | 不超过 2,000 |
| 4 | 关联方无偿为子公司亚一达提供借款 | 项光宽 | 不超过 1,000 |
| 5 | 关联方无偿为公司提供短期借款 | 浙江飞润贸易有限公司 | 不超过 500 |
| 6 | 合计 | | 不超过 9,500 |

（三）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要经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方名称/姓名 | 地址或住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|------------------------|------------------------------|-------|
| 项光清、项连燕 | 嘉兴市康桥花园 | -- | -- |
| 项光宽、孙晓花 | 嘉兴市罗马都市 | -- | -- |
| 项益飞 | 嘉兴市康桥花园 | -- | -- |
| 项光仙 | 嘉兴市康桥花园 | -- | -- |
| 项素蓉 | 嘉兴市康桥花园 | -- | -- |
| 郭俊、倪奕 | 上海市徐汇区江南一村 | -- | -- |
| 浙江三林五金制品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道长盛路 189 号 | 私营有限责任公司 (自然人控股或私营性质企业控股) | 胡安 |
| 浙江飞润贸易有限公司 | 温州市龙湾区沙城工业园区 | 私营有限责任公司 (自然人控股或私营性质企业控股) | 项益飞 |

（二）关联关系

| 关联方名称/姓名 | 关联关系 |
|----------|------------------------------------|
| 项光清、项连燕 | 项光清系公司法人代表、控股股东、实际控制人，项光清与项连燕系夫妻关系 |
| 项光宽、孙晓花 | 项光宽系子公司亚一达主要股东，孙晓花与项光宽系夫妻关系 |

| | |
|--------------|--|
| 项益飞 | 持股 5%以上股东、董事、财务总监，与项光清系兄妹关系，与项光仙系姐弟关系。 |
| 项光仙 | 大股东、实际控制人、董事、总经理，与项素蓉是夫妻关系，与项光清系兄弟关系，与项益飞系姐弟关系 |
| 项素蓉 | 大股东、实际控制人、董事、总经理项光仙的妻子，子公司亚一达的法人代表 |
| 郭俊、倪奕 | 郭俊系子公司亚航法人代表、执行董事、总经理，郭俊与倪奕系夫妻关系 |
| 浙江三林五金制品有限公司 | 股东黄胜东系浙江三林五金制品有限公司持股比例 18.2%的股东、监事 |
| 浙江飞润贸易有限公司 | 实际控制人项光清、项光仙及股东项益飞共同对外投资的公司 |

三、 关联交易的主要内容

1、2019 年公司及子公司亚一达、子公司亚航预计向银行累计融资金额不超过人民币 18,530 万元，上述融资需要关联方项光清、项连燕、项光仙、项益飞、项光宽、孙晓花、郭俊、倪奕、浙江飞润贸易有限公司、浙江三林五金制品有限公司提供无偿担保。

2、2019 年公司及子公司亚一达预计向关联方项光清、项益飞、项素蓉、项光宽、浙江飞润贸易有限公司作不超过人民币 9,500 万元的无息短期借款，用于解决公司及子公司在快速发展过程中短时间内的流动资金短缺问题，以及新老银行借款更替之际的大额资金临时周转的短期资金需求。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司及子公司提供的无偿担保或无息借款，属于正常的融资担保行为和正常的借款行为，属于关联方对公司及子公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）利益转移方向

上述行为均不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系关联方为公司及其控股子公司提供的无偿担保或无息借款，属于正常的融资担保行为和正常的借款行为，有利于解决公司及子公司资金需求，补充公司及子公司的流动资金，满足公司及子公司生产经营需要，支持公司及子公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性

产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司
董事会
2018年12月17日