

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关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的公告

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。

根据生产经营需要，公司向华夏银行股份有限公司嘉兴科技支行申请融资授信，授信额度为人民币 4000 万元，期限为 12 个月。2018 年 11 月 21 日，公司股东、实际控制人项光清、项光仙分别与华夏银行股份有限公司嘉兴科技支行签署了《个人最高额保证合同》，共同为公司申请融资授信提供无偿保证担保，具体情况如下：

单位：元

序号	交易对方	担保金额	合同编号	担保起始日	担保终止日
1	项光清 项光仙	40,000,000.00	Jx05（高保）20180007 Jx05（高保）20180008	2018-11-21	2019-11-21
2	合计	40,000,000.00	--	--	--

（二）关联方关系概述

关联方名称/姓名	关联关系
项光清	公司法人代表、董事长、控股股东、实际控制人
项光仙	公司董事、总经理、股东、实际控制人

（三）表决和审议情况

2018年12月13日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：出席会议董事项光清、项光仙、项益飞与本议案存在关联关系，回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2019年第一次临时股东大会审议。

（四）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：项光清

住所：嘉兴市南湖区康桥花园

2. 自然人

姓名：项光仙

住所：嘉兴市南湖区康桥花园

（二）关联关系

项光清系公司法人代表、董事长、控股股东、实际控制人，项光仙系公司董事、总经理、股东、实际控制人，项光清与项益飞系兄妹关系，项益飞与项光仙系姐弟关系。

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

关联担保系公司关联方为公司融资授信提供的担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。上述行为对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司向华夏银行股份有限公司嘉兴科技支行申请了人民币 4000 万元融资授信，授信期间为 12 个月，公司股东、实际控制人项光清、项光仙两人为公司融资授信提供无偿担保。

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

1、必要性和真实意图

关联方为公司融资授信进行担保，解决公司在银行融资中的担保问题，补充流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

2、本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司融资授信进行无偿担保，降低了公司的融资成本，加速公司的资金周转，对公司的业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《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》；

（二）《个人最高额保证合同》。

亚达管道系统股份有限公司关于补充确认关联方为公司融资提供担保暨

董事会

2018 年 12 月 17 日