

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司

关于向银行申请借款暨关联交易的公告

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。

公司拟向宁波银行股份有限公司上海支行申请流动资金借款，额度为人民币 300 万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建銮先生和陈建銮先生的配偶李克慧女士及公司董事、副总经理周进超先生和周进超先生的配偶谢丽燕女士向宁波银行股份有限公司上海支行提供连带担保，具体以签署的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，第一届董事会第十四次会议审议《关于向银行申请流动资金借款暨关联担保的议案》，表决结果：因 4 位董事均为关联方，全部回避表决而无法形成有效决议，因而直接提交股东大会审议。前述议案需过股东大会审议。

（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：陈建銮

住所：上海市青浦区清河湾路 425 弄 61

2. 自然人

姓名：李克慧

住所：上海市青浦区清河湾路 425 弄 61

3. 自然人

姓名：周进超

住所：青浦区青湖路 789 弄 36 号 402 室

4. 自然人

姓名：谢丽燕

住所：青浦区青湖路 789 弄 36 号 402 室

(二) 关联关系

- 1.陈建鑫是本公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理。
2. 李克慧是陈建鑫的配偶及本公司的董事。
- 3.周进超是本公司董事、副总经理。
- 4.谢丽燕是周进超的配偶及本公司的董事。

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司生产经营需要无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，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

因生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海支行申请流动资金借款，额度

为人民币 300 万，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈建奎先生和陈建奎先生的配偶李克慧女士及公司董事、副总经理周进超先生和周进超先生的配偶谢丽燕女士向宁波银行股份有限公司上海支行提供连带担保，具体以签署的相关协议为准。

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

本次关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因此次 关联交易受到影响。本次关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常 经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

六、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日