

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 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联性交易。

公司因经营发展需要，在 2019 年度拟向银行等金融机构申请不超过 2000 万元的银行授信贷款，主要用于补充公司流动资金，授信期限一年。基于银行授信贷款需求，公司控股股东、实际控制人叶宁及妻子邹沁拟为公司上述额度内的授信贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司董事 5 人，叶宁为关联董事回避表决，4 票通过该议案，此议案尚需公司 2019 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：叶宁

住所：江苏省苏州市苏州市工业园区中海花园

2. 自然人

姓名：邹沁

住所：江苏省苏州市苏州市工业园区中海花园

（二）关联关系

叶宁、邹沁夫妇为公司共同实际控制人，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

上述担保系关联方自愿为公司申请银行贷款业务提供的，未收取任何费用，是对公司经营发展的无偿支持。公司为本次关联担保的受益方，该关联担保不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易的目的为公司 2019 年度根据经营需求向银行等金融机构申请授信贷款，用于补充公司流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。根据授信要求，公司控股股东及实际控制人叶宁及妻子邹沁拟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

本次关联交易有助于公司解决融资问题，具有合理性和必要性，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

（一）苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日