

证券代码：870930

证券简称：易控电子

主办券商：新时代证券

常州易控汽车电子股份有限公司关联交易、关联担保补充确认的公告

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和日常性关联交易。

- （1）公司控股股东北京易控凌博汽车电子技术有限公司为本公司 500 万元银行贷款提供担保，担保时间为 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 6 月 12 日；
 - （2）公司董事长兼总经理李进为本公司 300 万元银行贷款提供担保，担保时间为 2018 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 30 日；
 - （3）公司向关联方湖北易控汽车系统技术有限公司（以下简称“湖北易控”）采购货物 192,307.69 元，销售商品和技术服务 2,983,200.00 元。
- 上述（1）、（2）为偶发性关联交易，（3）为日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于追认 2018 年日常性关联交易》、《关于追认 2018 年关联担保》的议案，就上述偶发性关联交易和日常性关联交易进行补充审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京易控凌博汽车电子技术有限公司

住所：北京市海淀区知春路甲 48 号 4 号楼 111 室

注册地址：北京市海淀区知春路甲 48 号 4 号楼 111 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李进

实际控制人：李进、郝守刚、张健、方成、李启发

注册资本：100 万

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、五金、交电、电子产品;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北易控汽车系统技术有限公司

住所：十堰市人民南路 40 号 1 幢 1-3

注册地址：十堰市人民南路 40 号 1 幢 1-3

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马斌

实际控制人：十堰东峻汽车系统技术有限公司

注册资本：500 万

主营业务：汽车电子控制系统研发、设计、销售及技术服务;汽车零部件、金属压铸件、普通机械产品加工、销售;汽车(不含九座以下乘用车)、刃量具、钢材、建筑材料、五金交电、家用电器、润滑油、轮胎、销售;机械电子、数控产品、计算机集成技术开发、应用;技术咨询服务;货物进出口、技术进出口

3. 自然人

姓名：李进

住所：北京市大兴区亦庄中和街 14 号内 8 号

(二) 关联关系

北京易控凌博汽车电子技术有限公司为本公司控股股东，李进同时为公司董事和湖北易控董事，公司全资子公司成都易控智联汽车电子有限公司持有湖北易控 40%的股份。

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（1）公司控股股东北京易控凌博汽车电子技术有限公司为本公司 500 万元银行贷款提供担保，担保时间为 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 6 月 12 日；

（2）公司董事长兼总经理李进为本公司 300 万元银行贷款提供担保，担保时间为 2018 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 30 日；

（3）公司向关联方湖北易控汽车系统技术有限公司（以下简称“湖北易控”）采购货物 192,307.69 元，销售商品和技术服务 2,983,200.00 元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联担保是关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

六、备查文件目录

《常州易控汽车电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

常州易控汽车电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日