

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司业务发展及生产经营情况，公司拟于 2019 年 5 月至 2020 年 5 月向银行申请担保贷款，总额不超过 2,500 万元。公司实际控制人之一耿斌、耿斌之妻王晶晶无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额内确定每笔担保贷款的金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保证、质押等）。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》会议表决如下：

同意 3 票，反对 0 票，其中关联董事耿玉泉、耿斌回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会的审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：耿斌

住所：山东省淄博市张店区人民西路凯瑞碧园 19 号楼 1 单元 202 号

2. 自然人

姓名：王晶晶

住所：山东省淄博市张店区人民西路凯瑞碧园 19 号楼 1 单元 202 号

（二）关联关系

截止公告日，耿斌先生为公司实际控制人之一，在公司担任董事职务。

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

本次关联交易为关联方向公司贷款提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押 等担保方式），不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行动，不存在利用关联方 关系损害挂牌公司或其他股东的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟于 2019 年 5 月至 2020 年 5 月向银行申请担保贷款，总额不超过 2,500 万元。公司实际控制人之一耿斌、耿斌之妻王晶晶无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额内确定每笔担保贷款的金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保证、质押等）。

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

本次关联担保系关联方无偿为公司提供，有助于公司业务发展，对本公司有积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日