

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

补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告

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。

根据生产经营需要，关联方徐斌燕为公司提供 26,380,000.00 元的短期借款，主要用于缓解公司快速发展过程中短时间内的流动资金短缺，以及用于新老贷款更替之际的大额资金临时周转。具体情况如下：

单位：元

序号	关联方姓名 或名称	资金拆 入方	金额	时间
1	徐斌燕	公司	26,380,000.00	2018年1月1日-2018年12月31日
	合计	--	26,380,000.00	--

关联方关系概述

关联方名称/姓名	关联关系
徐斌燕	徐斌燕系公司股东、董事、财务总监项益飞配偶项炳忠的弟媳，即徐斌燕与项益飞系妯娌关系。

（二）表决和审议情况

2018年4月24日，公司第三届董事会第四次会议对《关于补充确认关联方为公司提供借款即关联交易的议案》进行了审议，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事会成员对议案相关事项进行了讨论，因项光清、项光仙、项益飞三位董事与本议案存在关联关系，申请回避，无关联关系的董事不足三人，董事会不再对此议案进行表决，直接提请2018年年度股东大会审议。

（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：徐斌燕

住所：浙江省温州市龙湾区沙城镇沙城街797号

（二）关联关系

徐斌燕系公司股东、董事、财务总监项益飞配偶项炳忠的弟媳，即徐斌燕与项益飞系妯娌关系。

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

关联方为公司提供借款，公司无需向关联方支付利息，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

为解决公司在快速发展过程中短期内流动资金短缺问题，以及新老贷款更替之际大额资金临时周转的短期资金需求，关联方徐斌燕为公司提供26,380,000.00元的短期借款。

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

关联方为公司提供临时性借款，解决公司在新老贷款更替时的大额资金周转问题，补充流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

公司关联方为公司提供无偿借款，降低了公司的融资成本，加速了公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019年4月24日