

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

## 青岛宇方机器人工业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。

2019年3月11日，公司与青岛银行科技支行签订金额2,500万元，借款期限1年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度2,500万元。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、股东许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一年期金额2,500万最高额保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月6日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充审议2019年上半年偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联董事江剑桥、刘连成回避表决，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：江剑桥

住所：青岛市市南区福州南路

姓名：徐红岩

住所：青岛市市南区福州南路

姓名：许心旷

住所：内蒙古呼和浩特

姓名：刘连成

住所：青岛市崂山区株洲路

## （二）关联关系

- 1、江剑桥为公司控股股东、实际控制人。属于公司关联方。
- 2、徐红岩为公司控股股东、实际控制人江剑桥的配偶，且是公司股东。属于公司关联方。
- 3、许心旷为公司股东。属于公司关联方。
- 4、刘连成为公司股东、董事长。属于公司关联方。

## 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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2019年3月11日，公司与青岛银行科技支行签订金额2,500万元，借款期限1年的借款合同，获取银行授信（敞口）额度2,500万元。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、股东许心旷与董事长刘连成为本次贷款授信提供一年期金额2,500万最高额保证担保。

## 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

本次关联交易是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司业务拓展、增加流动资金，由关联方为公司提供担保支持。本次关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的持续经营构成影响。

**六、备查文件目录**

《青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019年8月6日