

证券代码：873159

证券简称：亚美特

主办券商：开源证券

江苏亚美特传动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

序号	交易对方	交易性质	交易内容	金额
1	许建平	资金拆入	借款	4100000 元

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于追认同意公司向关联方借款的议案》，与会 5 名董事中，关联董事许建平、许成哲回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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：许建平

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇聚湖居委会送沟村 62 号

（二）关联关系

许建平是持有公司 38.6%股份的股东，为公司共同实际控制人之一。

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

上述关联交易，系股东向公司提供无息借款，提供借款金额 410 万元，用于公司日常经营，不存在损害公司及其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营所需，向关联方许建平借款 410 万元，无息。

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，有利于公司的持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展，不会对公司产生不利影响，且不会对公司和其他股东利益造成损害。

六、备查文件目录

《江苏亚美特传动科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏亚美特传动科技股份有限公司关于追认偶发性

董事会

2019 年 8 月 20 日