

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

## 洛阳宇航重工科技股份有限公司 追认关联交易公告

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。

因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的学习不够深入，造成公司未对下述偶发性关联交易事项及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对下述关联交易予以追认并披露。

1、为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2019年06月14日，公司向洛阳银行长江路支行申请人民币流动资金贷款317万元，期限12个月，贷款年利率7.6%，担保方式为：贷款金额317万元由洛阳明洋工程机械有限公司、洛阳明洋工程机械有限公司法定代表人王玉德、公司法定代表人岳新立及其配偶葛红卫提供连带责任保证担保。

2、为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2019年06月27日，公司向洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行申

请人民币流动资金贷款 897 万元，期限 24 个月，贷款月利率 9%，担保方式为：贷款金额 897 万元由公司法定代表人岳新立及其配偶葛红卫、股东袁建萍，洛阳来可蓄电气科技有限公司提供连带责任保证担保。

## （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 28 日，公司董事会召开第二届董事会第二次会议，对《关于追认关联方为公司提供银行贷款担保》议案进行审议，由于本议案提及的关联交易涉及关联董事岳新立、葛红卫、袁建萍，导致出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本次会议不对该议案进行表决，将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

## （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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
岳新立	洛阳市涧西区	-	-
葛红卫	洛阳市涧西区	-	-
袁建萍	洛阳市涧西区	-	-
洛阳来可蓄电气科技有限公司	洛阳先进制造业集聚区涧西工业园	有限责任公司	赵永翔

### （二）关联关系

岳新立先生持有公司 63.81% 的股份，是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

葛红卫女士为岳新立先生的配偶，持有公司 7.78%的股份，且是公司的股东、实际控制人，并担任公司董事、财务总监。

袁建萍先生持有公司 6.23%的股份，是公司的股东，并担任公司董事、生产总监。

洛阳来可蓄电气科技有限公司由公司、赵永翔出资设立，公司出资占其注册资本 99.00%。截至本公告披露之日，公司将所持洛阳来可蓄电气科技有限公司全部股权出售给关联方袁建萍，洛阳来可蓄电气科技有限公司不再是公司的子公司。

### 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

公司实际控制人岳新立、葛红卫公司，股东袁建萍及其他关联方无偿为公司取得银行贷款提供无限连带责任保证担保，系对公司发展的支持，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

1、为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2019年 06 月 14 日，公司向洛阳银行长江路支行申请人民币流动资金贷款 317 万元，期限 12 个月，贷款年利率 7.6%，担保方式为：贷款金额 317 万元由洛阳明洋工程机械有限公司、洛阳明洋工程机械有限公司法定代表人王玉德、公司法定代表人岳新立及其配偶葛红卫提供连带责任保证担保。

2、为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2019年 06 月 27 日，公司向洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行申

请人民币流动资金贷款 897 万元,期限 24 个月,贷款月利率 9%,担保方式为:贷款金额 897 万元由公司法定代表人岳新立及其配偶葛红卫、股东袁建萍,洛阳来可蓄电气科技有限公司提供连带责任保证担保。

## 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。

本次关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日