

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料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。

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区麦岛支行申请信用贷款，信用额度 700 万元，授信期最长 24 个月。关联方（1）公司董事长郭焱、（2）公司董事、总经理王宝柱、（3）关联企业青岛爱尔家佳工程技术有限公司、（4）关联企业青岛力川机电设备有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议了《关于向中国邮政储蓄银行申请信用贷款暨关联方担保的议案》，表决结果为同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，因 3 位董事需回避本议案的表决致使无关联董事人数不足全体董事的一半，该议案无法形成有效决议，董事会决议将该议案直接提交股东大会审议。

此项交易尚需股东大会的批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：青岛爱尔家佳工程技术有限公司

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春海路 2 号

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春海路 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐洪泰

实际控制人：青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：防水防腐保温工程；涂装工程的技术开发、技术服务及施工；涂料及高分子材料（不含危险品）的销售、技术服务；涂装设备及配件的技术开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛力川机电设备有限公司

住所：青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区居委会东 500 米

注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区居委会东 500 米

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王宝柱

实际控制人：王宝柱

注册资本：5,000,000.00

主营业务：设计、研发、生产、销售：机电设备、喷涂设备及五金配件；机电设备技术咨询及维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 自然人

姓名：郭焱

住所：山东省青岛市市南区福州北路 1 号 7 号楼二单元 502 户

4. 自然人

姓名：王宝柱

住所：山东省青岛市市南区福州北路 1 号 7 号楼二单元 502 户

（二）关联关系

1、郭焱为公司法定代表人、董事长、控股股东，王宝柱为公司董事、总经理，二人系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

2、青岛爱尔家佳工程技术有限公司为公司控股子公司，公司董事徐洪泰担任青岛爱尔家佳工程技术有限公司法定代表人、执行董事。

3、公司董事、总经理王宝柱持有青岛力川机电设备有限公司 61%的股份，担任该公司的执行董事兼总经理、法定代表人；公司法定代表人、董事长、控股股东郭焱持有青岛力川机电设备有限公司 22%的股份。

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，系关联方为公司提供无偿担保。本次关联交易，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区麦岛支行申请信用贷款，信用额度 700 万元，授信期最长 24 个月。关联方（1）公司董事长郭焱、（2）公司董事、总经理王宝柱、（3）关联企业青岛爱尔家佳工程技术有限公司、（4）关联企业青岛力川机电设备有限公司为上述贷款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

本次关联交易为公司正常生产经营需要，将补充公司发展的流动资金所需，有利于公司持续、稳定、健康发展，将为公司的生产经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日