

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因经营业务需要，公司拟向中国工商银行烟台开发区支行借款 680 万元，借款期限 1 年，借款利率由银行参考基准贷款利率决定，公司实际控制人陈国诗和刘金玲提供担保。公司第二届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案预计 2019 年公司实际控制人陈国诗和刘金玲提供为公司银行借款提供担保，累计金额不超过 3,000 万元，本次担保事项导致陈国诗和刘金玲为公司银行借款提供担保超过预计金额 180 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司关联方为公司向中国工商银行借款提供担保的议案》。

表决情况：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈国诗回避表决，上述议案尚需股东大会表决。

（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：陈国诗

住所：山东省烟台市开发区嘉陵江路 1 号

2. 自然人

姓名：刘金玲

住所：山东省烟台市开发区嘉陵江路 1 号

(二) 关联关系

陈国诗、刘金玲为公司共同实际控制人，二人为夫妻关系。

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

陈国诗、刘金玲为公司贷款业务无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营业务需要，公司拟向中国工商银行烟台开发区支行借款 680 万元，借款期限 1 年，借款利率由银行参考基准贷款利率决定，公司实际控制人陈国诗和刘金玲提供担保。

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

必要性和真实意图

上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，需通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，为更快速得获得银行贷款，需通过关联方为提供担保，因此上述关联交易是必要的。

本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展的流动资金，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，

促进公司业务发展。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司经营业务需求，需向银行借款 680 万用于补充流动资金需求。公司实际控制人陈国诗和刘金玲提供担保后超出全年预计 180 万元。

六、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日