

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	为公司银行借款和授信额度提供担保，金额为预计最高发生额	75,000,000	53,100,000	根据 2020 年度业务需要预估
合计	-	75,000,000	53,100,000	-

(二) 基本情况

控股股东、董事长王仕玮，董事、总经理王林，监事会主席姜秀玲，董事会秘书、财务

总监王迪在 2020 年度,无偿为公司不超过 7,500 万元的银行借款或授信额度提供担保。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 2 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,关联董事王仕玮、王林回避表决。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

控股股东、董事长王仕玮,董事、总经理王林,监事会主席姜秀玲,董事会秘书、财务总监王迪为公司申请银行借款、授信额度无偿提供担保,该交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

自然人关联方为公司申请银行借款、授信额度无偿提供担保,担保金额不超过 7500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,有效地为公司的银行借款、申请授信额度等相关业务办理提高效率,增强公司现金流。该交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日