

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

## 上海艾维科阀门股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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、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。

事项一：公司拟向关联方陈建奎借款，金额不超过 900 万元。

事项二：公司拟向关联方上海艾铁机械有限公司借款，金额不超过 900 万元。

事项三：公司拟向关联方谢丽燕借款，金额不超过 900 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议分别审议通过了《关于向关联方陈建奎借款暨关联交易的议案》、《关于向关联方上海艾铁机械有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于向关联方谢丽燕借款暨关联交易的议案》

#### （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：上海艾铁机械有限公司

住所：上海市青浦区赵巷 镇沪青平公路 3398 号 1 幢 3 层 H 区 319 室

注册地址：上海市青浦区赵巷 镇沪青平公路 3398 号 1 幢 3 层 H 区 319

室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周永福

实际控制人：周永福

注册资本：100 万元

主营业务：销售泵、五金工具、日用百货、办公用品，商务信息咨询

2. 自然人

姓名：陈建銮

住所：青浦区清河湾路 425 弄 61 号

3. 自然人

姓名：李克慧

住所：青浦区清河湾路 425 弄 61 号

4. 自然人

姓名：周进超

住所：青浦区青湖路 789 弄 36 号 402 室

5. 自然人

姓名：谢丽燕

住所：青浦区青湖路 789 弄 36 号 402 室

(二) 关联关系

上海艾铁机械有限公司法人代表周永福与实际控制人陈建銮为亲属关系(周永福为陈建銮的妹夫); 谢丽燕为公司董事, 周进超为公司副总经理和董事、谢丽

燕与周进超系夫妻关系，为公司关联方；陈建奎持有 36.05%股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，李克慧为公司董事、陈建奎与李克慧系夫妻关系，为公司关联方。

### 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易未约定借款期限，也未收取公司利息费用，不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司不会造成不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

事项一：公司拟向关联方陈建奎借款，金额不超过 900 万元。

事项二：公司拟向谢丽燕与借款，金额不超过 900 万元。

事项三：公司拟向上海艾铁机械有限公司借款，金额不超过 900 万元。

### 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

上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。上述关联交易有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

### 六、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

董事会

2019年12月10日