

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司

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）	关联方无偿为公司及子公司提供短期借款	35,000,000.00	31,390,000.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司及子公司向银行借款及其他融资（贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等）提供担保	250,000,000.00	234,118,300.00	
其他				
合计	-	285,000,000.00	265,508,300.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称/姓名	地址或住所	企业类型	法定代表人
项光清、项连燕	嘉兴市康桥花园	--	--
项光宽、孙晓花	嘉兴市罗马都市	--	--
项益飞	嘉兴市康桥花园	--	--
项光仙	嘉兴市康桥花园	--	--
项素蓉	嘉兴市康桥花园	--	--
郭俊	上海市徐汇区江南一村	--	--
项有通、张玉香	温州市龙湾区沙城镇迎宾街 31 号		
浙江三林五金制品有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道长盛路 189 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	黄忠龙
浙江飞润贸易有限公司	温州市龙湾区沙城工业园区	有限责任公司(自然人投资或控股)	项益飞

2、关联关系

关联方名称/姓名	关联关系
项光清、项连燕	项光清系公司法人代表、控股股东、实际控制人，项光清与项连燕系夫妻关系
项光宽、孙晓花	项光宽系子公司亚一达主要股东，孙晓花与项光宽系夫妻关系
项益飞	持股 5%以上股东、董事、财务总监，与项光清系兄妹关系，与项光仙系姐弟关系。
项光仙	大股东、实际控制人、董事、总经理，与项素蓉是夫妻关系，与项光清系兄弟关系，与项益飞系姐弟关系
项素蓉	大股东、实际控制人、董事、总经理项光仙的妻子，子公司亚一达的法人代表
郭俊	郭俊系子公司亚航法人代表、执行董事、总经理
项有通、张玉香	项有通系公司股东，项有通、张玉香系公司实际控制人项光清、项光仙的父母。
浙江三林五金制品有限公司	股东黄胜东系浙江三林五金制品有限公司持股比例 18.2%的股东、监事
浙江飞润贸易有限公司	实际控制人项光清、项光仙及股东项益飞共同对外投资的公司

注：公司持有嘉兴市亚一达特种钢铸造有限公司（简称“亚一达”、“子公司”、“控股子公司”）57.47%的股权；公司持有嘉兴亚航信息技术有限公司（简称“亚航”、“子公司”、“控股子公司”）70.00%的股权。

3、关联交易主要内容

(1)、2020 年公司及子公司亚一达、子公司亚航预计向银行累计融资金额不超过人民币 20,000 万元，上述融资需要关联方项光清、项连燕、项光仙、项益飞、项光宽、孙晓花、郭俊、项有通、浙江飞润贸易有限公司、浙江三林五金制品有限公司提供无偿担保；公司上述关联方在 2020 年度拟为本公司提供不超过 25000 万元的无偿担保。

(2)、2020 年公司及子公司亚一达预计发生向关联方项光清、项光仙、项益飞、项素蓉、项光宽、孙晓花、张玉香、浙江飞润贸易有限公司不超过人民币 3,500 万元的无息短期借款，用于解决公司及子公司在快速发展过程中短时间内的流动资金短缺问题，以及新老银行借款更替之际的大额资金临时周转的短期资金需求。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

出席会议董事项光清、项光仙、项益飞与本议案存在关联关系，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易系关联方为公司及子公司提供的无偿担保或无息借款，属于正常的融资担保行为和正常的借款行为，属于关联方对公司及子公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易系关联方为公司及其控股子公司提供的无偿担保或无息借款，属于正常的融资担保行为和正常的借款行为，有利于解决公司及子公司资金需求，补充公司及

子公司的流动资金，满足公司及子公司生产经营需要，支持公司及子公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日