

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 关于申请银行借款暨关联担保的公告

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。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年全年拟向银行申请流动资金贷款总额不超过壹仟伍佰万元，实际授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度为准，公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该项贷款拟由公司控股股东、实际控制人马波先生及马波先生爱人徐果女士，公司第二大股东郎胜利先生及郎胜利先生爱人郑美茹女士提供担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于申

请银行借款暨关联担保的议案》，该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马波先生、郎胜利先生回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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：马波

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号

2. 自然人

姓名：徐果

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号

3. 自然人

姓名：郎胜利

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号

4. 自然人

姓名：郑美茹

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号

（二）关联关系

马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技 68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理。徐果女士系马波先生爱人。郎胜利先生系西安航晨机电股份有限公

司董事，持有航晨科技 18.144%的股份。郑美茹女士系郎胜利先生爱人。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常交易行为，遵循公平、自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联人无偿为公司提供担保，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年全年拟向银行申请流动资金贷款总额不超过壹仟伍佰万元，实际授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度为准，公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该项贷款拟由公司控股股东、实际控制人马波先生及马波先生爱人徐果女士，公司第二大股东郎胜利先生及郎胜利先生爱人郑美茹女士提供担保。

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

上述关联交易为了补充公司流动资金，关联人无偿承担担保责任，

不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日