

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电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

公司根据经营发展需要，拟以位于四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号的办公楼、厂房、综合楼、仓储库、换热站作为抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行申请小企业循环贷款用于购买原材料，授信额度为 3000 万元人民币，授信额度存续期为 96 个月，自 2019 年 4 月 4 日起至 2027 年 4 月 3 日。此项循环贷款除以公司不动产作为抵押外，公司董事长宋岩冰及其妻子李丹为该笔贷款提供最高额保证担保。

公司申请该笔银行贷款用于公司的业务发展及经营所需，且公司关联方为本次贷款提供的担保措施均不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：宋岩冰回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：宋岩冰

住所：吉林省四平市铁西区地直街小区委十二组

关联关系：公司董事长、法定代表人

2. 自然人

姓名：李丹

住所：吉林省四平市铁西区地直街小区委十二组

关联关系：宋岩冰妻子

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

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。关联方无偿为公司提供资助，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

四、交易协议的主要内容

宋岩冰及其妻子李丹为此次贷款提供最高额保证担保。公司申请该笔银行贷款用于公司的业务发展及经营所需，且公司关联方为本次贷款提供的担保措施均不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿为公司提供连带责任担保，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十一次决议》

《小企业授信合同》

《小企业最高额抵押合同》

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2020年4月24日