

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术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

2019年1月31日，本公司与公司控股股东、实际控制人黄昕及赵雅芝于上海银行股份有限公司南京分行签订协议，交易标的为420万元。2019年8月16日，又于中国银行股份有限公司溧水支行签订协议，交易标的为450万元。交易标的总金额为870万。

（二）表决和审议情况

2020年4月25日经公司第二届董事会第二次会议审议《关于确认2019年偶发性关联交易的议案》，黄昕、赵雅芝、黄彩萍为本议案的关联董事，由于本议案的非关联董事不足半数，该议案直接提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京艾布纳密封技术股份有限公司

住所：南京市溧水经济技术开发区前进路10号

注册地址：南京市溧水经济技术开发区前进路10号

企业类型：非上市股份公司

法定代表人：黄昕

实际控制人：黄昕、赵雅芝

注册资本：1000 万元

主营业务：浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、真空压力浸渍设备、非标设备生产销售；化工产品销售；污水处理；浸渍加工。

关联关系：黄昕、赵雅芝为南京艾布纳密封技术股份有限公司控股股东和实际控制人

2. 自然人

姓名：黄昕

住所：江苏省靖江市江阴经济开发区靖江园区恒义村义兴圩 44 号

关联关系：黄昕为公司董事长、控股股东及实际控制人。

3. 自然人

姓名：赵雅芝

住所：江苏省靖江市江阴经济开发区靖江园区恒义村义兴圩 44 号

关联关系：赵雅芝为公司财务总监、控股股东及实际控制人。

4. 自然人

姓名：黄彩萍

住所：江苏省靖江市生祠镇岳东新村 4-9 号

关联关系：黄彩萍为公司董事会秘书、黄昕之妹。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1 月 29 日，公司控股股东、实际控制人黄昕及赵雅芝与上海银行股份有

限公司南京分行签订了编号为 5302190022 号的《小企业借款合同》和编号为 B5302190022 的《抵押保证合同》，为公司与该行自 2019 年 1 月 31 日至 2020 年月 29 日止签署的《小企业借款合同》提供担保，所担保债权的最高本金金额为 420 万元。公司控股股东、实际控制人提供保证的行为构成公司的偶发性关联交易。

2019 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人黄昕及赵雅芝与中国银行股份有限公司溧水支行签订了编号为 419055047D20190813 号的《企业借款合同》和编号为 419055047BZ20190813 的《抵押保证合同》，为公司与该行自 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 8 月 15 日止签署的《企业借款合同》提供担保，所担保债权的最高本金金额为 450 万元。公司控股股东、实际控制人提供保证的行为构成公司的偶发性关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营产生，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、备查文件目录

《南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日