

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技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

1、北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款 2100 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人马起跃和配偶聂梅荣、马斌和配偶许琼为上述贷款提供反担保连带责任保证。

2、公司股东马斌拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请人民币 80 万元的信用贷款，由公司信用为其提供连带责任担保，借款用于公司向第三方付款。公司与第三方发生交易付款时，由银行将指定金额经由股东个人账户转账至公司账户再支付给第三方，全过程由银行托付，避免个人或公司经手。公司按照银行该笔贷款实际利率向股东支付利息，除利息费用外不存在其他额外支出。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保的议案》、《关于公司为股东马斌提供担保及关联借款的议案》，表决结果为：有效票 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事马起跃、马斌回避表决。

（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：马起跃

住所：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号

关联关系：马起跃为公司董事长、实际控制人，直接持有公司 32.3581% 的股份。

2. 自然人

姓名：： 聂梅荣

住所：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号

关联关系：聂梅荣董事马起跃之配偶

3. 自然人

姓名：马斌

住所：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号

关联关系：马斌为公司董事、控股股东、实际控制人，直接持有 21.3685%

4. 自然人

姓名：许琼

住所：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号

关联关系：许琼为董事马斌之配偶

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

公司董事马起跃、马斌为公司提供反担保及借款不向公司收取任何费用，不存在损 害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款 2100 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由公司实际控制人马起跃和配偶聂梅荣、

马斌和配偶许琼为上述贷款提供反担保连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司向银行申请 2100 万的贷款提供担保，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性，此关联交易是合理的、必要的。

本次关联交易不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日