

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特

主办券商：西南证券

北京雅迪力特航空新材料股份公司关于关联方为公司贷款提供担保 暨关联交易公告

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

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向北京密云汇丰村镇银行申请总额400万元贷款，实际控制人孙晓辉、温海军为本次贷款向北京密云汇丰村镇银行承担个人无限连带责任。

（二）表决和审议情况

2022年12月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决（关联董事孙晓辉、孙佳楠回避表决）。

（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：孙晓辉

住所：北京市密云区富民新区1号楼1001

关联关系：控股股东、董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：温海军

住所：北京市密云区富民新区 1 号楼 1001

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保公司为纯受益方，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

实际控制人孙晓辉及配偶温海军为公司提供担保，不需要公司支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向北京密云汇丰村镇银行申请总额 400 万元贷款，实际控制人孙晓辉、温海军为本次贷款向北京密云汇丰村镇银行承担个人无限连带责任，具本以签署的相关协议为准。

为便于贷款工作进行顺利，特申请公司董事会授权法定代表人、总经理孙晓辉先生代表公司签署上述贷款所涉及的各项法律文件【包括但不限于授信、借款、最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件】。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，是为满足公司贷款所需的担保条件而发生的，有利于公司贷款的实现。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

企业日常经营性贷款是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，本次关联交易的相关关联方是公司重要人员，有义务按照贷款方及担保方要求提供连带责任保证。

上述关联交易能够确保公司业务稳定增长，有利于公司价值最大化，均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2022年12月29日