

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

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 500 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用，法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议了《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》，参会董事 3 人，关联董事马斌和马起跃需回避表决，表决票数少于 3 人，需提交股东大会进行审议。

#### （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. 自然人

姓名：马起跃

住所：北京市海淀区军训器材厂 5 号楼 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：马斌

住所：北京市海淀区军训器材厂 5 号楼 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% 的股份。

### 三、定价情况

#### （一）交易的定价政策、定价依据及公允性

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 500 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用，法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

### 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

本次关联交易发生的目的是为公司向银行申请 500 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。

#### （二）本次关联交易存在的风险

无

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

无

### 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五次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日