

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

## 四川亿舟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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及四川亿舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营的需要，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币叁佰万元（含叁佰万元）（具体额度以银行及其他金融机构授信为准），上述贷款需要关联方李继东先生及其配偶李云香女士为公司贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等（以最终签署的相关协议为准）。

#### （二）表决和审议情况

2023年03月17日召开第三届董事会第五次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保》的议案。因公司董事长、总经理李继东先生及其配偶为公司向银行及其他金融机构借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

#### （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：李继东

住所：成都市锦江区宏济新路 339 号 3 栋 3 单元 2202 号

关联关系：李继东先生为公司的董事、公司的董事长和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：李云香

住所：成都市锦江区宏济新路 339 号 3 栋 3 单元 2202 号

关联关系：李云香女士与李继东先生为合法夫妻，且为公司的实际控制人，因此，周嘉女士与许宏安先生均系公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易系实际控制人及其配偶无偿为公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

### （二）交易定价的公允性

上述关联方为公司银行贷款无偿提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币叁佰万元（含叁佰万元）（具体额度以银行及其他金融机构授信为准），上述贷款可能需要关联方李继东及其配偶李云香为公司贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等（以最终签署的相关协议为准）。

## 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

本次关联交易的贷款用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次偶发性关联交易的贷款有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

**六、备查文件目录**

四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日