

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

关于申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

芜湖精益达模塑股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 500 万元(大写：伍佰万元整)的贷款额度，授信期限为 1 年，利率不超过 4.5%。具体按实际银行放款为准，用途为日常经营周转。公司法人翟超及其配偶岳婷、控股股东李扬及其配偶王孜(董事)为上述授信额度提供保证担保。

(二) 表决和审议情况

2023 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议了《关于申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》。

回避表决情况：关联董事李扬先生、翟超先生、王孜女士均需回避本次表决。

非关联董事不足 3 名，该议案直接提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：李扬

住所：江苏省南京市建邺区嵩山路仁恒 G53 号

关联关系：公司实际控制人为李扬，直接持有公司 15,283,287 股股份，通过竹之叶间接持有公司 3,167,340 股股份，合计持有公司 18,450,627 股股份，占公司总股份的 53.410%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王孜

住所：江苏省南京市建邺区嵩山路仁恒 G53 号

关联关系：王孜女士系李扬先生配偶、公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：翟超

住所：江苏省南京市建邺区福园 19 号

关联关系：翟超先生系公司股东、法定代表人、总经理，持有公司股票 366.56 万股，占公司总股本的 10.611%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：岳婷

住所：江苏省南京市建邺区福园 19 号

关联关系：岳婷女士系翟超先生配偶。

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，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，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

该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款额度，授信期限为 1 年，利率不超过 4.5%。具体按实际银行放款为准，用途为日常经营周转。公司法人翟超及其配偶岳婷、控股股东李扬及其配偶王孜（董事）为上述授信额度提供保证担保。

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

本次偶发性关联交易为公司业务发展的正常需要，为支持公司发展，公司控股股东李扬及其妻子王孜（董事）、股东翟超先生及其妻子岳婷女士自愿为公司提供连带责任保证担保，该关联交易是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。公司借款系用于公司主营业务、可增加公司业务收入，且由关联方为公司借款提供担保，公司利益不会通过关联方担保而流出，故该事项不会对公司及股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2023年10月30日