

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。

公司拟向交通银行芜湖经济技术开发区支行申请 1000 万敞口额度贷款。上述贷款由安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证。同时由公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供连带责任保证担保。借款期限为壹年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的 15%，用途为补充流动资金。具体按实际银行审批为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 11 月 24 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议了《关于申请银行贷款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，上述议案直接提交 2023 年第七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

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。

四、交易协议的主要内容

公司拟向交通银行芜湖经济技术开发区支行申请 1000 万敞口额度贷款。上述贷款由安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证。同时由公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供连带责任保证担保。借款期限为壹年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的 15%，用途为补充流动资金。具体按实际银行审批为准。

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八次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2023年11月24日