

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”）拟向银行借款不超过1000万元，用于补充日常经营所需的流动资金。公司法定代表人马斌为贷款提供个人连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于2023年12月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司法定代表人马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》，参会董事5人，关联董事马斌和马起跃回避表决，同意票数3人，相关议案尚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、与马斌为一致行动人，直接持有公司32.3581%的股份

信用情况：不是失信被执行人

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、法定代表人、实际控制人，直接持有 21.3685% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司法定代表人马斌为公司提供担保不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

公司法定代表人马斌为公司提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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”）拟向银行借款不超过 1000 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。公司法定代表人马斌为贷款提供个人连带责任保证。

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 1000 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八次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2023年12月4日