

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。

因业务经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请人民币1000万元贷款，期限1年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的10%，资金用于公司经营周转。同时追加公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供全额连带责任保证担保。授权翟超先生代表本公司签订相关的合同及相关手续，具体内容按最终签订的相关合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024年7月26日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《关于公司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、李有璋先生均需回避本次表决。

非关联董事不足3名，该议案直接提交2024年第五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 89,7340 股股份，合计持有公司 16,180,627 股股份，占公司总股份的 46.839%。

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 366.57 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

因业务经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请人民币1000万元贷款，期限1年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的10%，资金用于公司经营周转。同时追加公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供全额连带责任保证担保。授权翟超先生代表本公司签订相关的合同及相关手续，具体内容按最终签订的相关合同为准。

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

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。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，不存在损害其他股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

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十四次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024年7月26日