

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司拟向银行申请授信的公告

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

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 6500 万元的银行授信，具体的拟申请授信明细如下：

- 1) 公司拟向中国银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 2) 公司拟向工商银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 3) 公司拟向中信银行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 4) 公司拟向招商银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 5) 公司拟向农业银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 6) 公司拟向交通银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 7) 公司拟向兴业银行申请不超过人民币 500 万元的银行综合授信；
- 8) 公司拟向其他上市银行申请不超过人民币 1500 万元的银行综合授信；

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等、额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将视为公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事贺勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保，贺勇为公司的实际控制人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》并由公司控股股东、实际控制人提供担保，普通股同意股数 3,921,368.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

（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：贺勇

住所：广东省深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：贺勇为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：唐雪

住所：广东省深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：唐雪为公司董秘、实际控制人贺勇配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐战

住所：广东省深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：唐战为控股股东、实际控制人贺勇配偶的兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人、董事长为公司综合授信提供个人无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币万元整 6500 万元整，期限 12 个月，担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长贺勇提供个人无限连带责任保证担保。

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

公司为满足业务发展的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易的目的为公司向银行申请综合授信，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的目的为公司向银行申请综合授信，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。

六、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日