

证券代码：870269

证券简称：航亚科技

主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 确认 2018 年关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏银行申请流动资金贷款时，由无锡市泛亚精工有限公司（以下简称“泛亚精工”）为公司的 1500 万贷款进行担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。经与会董事表决，本交易以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。依据公司《关联交易管理制度》，本次交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡市泛亚精工有限公司

住所：无锡市新吴区 62 号地块（东裕村小区）

注册地址：无锡市新吴区 62 号地块（东裕村小区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢康伟

实际控制人：郁晓春

注册资本：20,000,000.00

主营业务：汽轮机配件的加工；精密模具的研发、制造

（二）关联关系

公司股东沈稚辉（持有公司 750 万股，持股比例为 3.8703%）持有泛亚精工 30.1%的股份，虽然沈稚辉对泛亚精工不具有控制权，但有重大影响，因此从实质重于形式的角度，将泛亚精工列为关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

泛亚精工系无偿为公司申请银行贷款提供担保。

四、交易协议的主要内容

此为 2018 年度偶发性关联交易，系泛亚精工无偿为公司申请银行贷款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易事项是公司 2018 年度偶发性交易事项，系泛亚精工无偿为公司申请银行贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《无锡航亚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日