

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

## 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司向中国银行北京莲花池支行申请贷款人民币 200 万元。本次贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证担保，由公司控股股东、实际控制人、董事长邓可及其配偶王粟提供反担保。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长邓可主持，会议审议通过了《关于公司向中国银行莲花池支行申请贷款并由控股股东及其配偶提供反担保的议案》，议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

关联董事邓可回避表决。该议案尚需 2018 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需有关部门批准

#### 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：邓可

住所：北京市海淀区华清嘉园 801 号

姓名：王粟

住所：北京市海淀区华清嘉园 801 号

### （二）关联关系

邓可系公司实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 59.27%；王粟为邓可配偶，两人系夫妻关系。

## 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

关联方为银行上述贷款提供无限连带保证责任，系为实际控制人为补充公司流动资金做出的决定，无需支付对价，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

为补充流动资金，公司拟向中国银行北京莲花池支行申请贷款人民币 200 万元。本次贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，由公司控股股东邓可及其配偶王粟提供反担保。目前相关协议尚未签署，若实际协议与上述信息差异较大，公司将补充披露相关内容。

## 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

关联方为银行上述贷款提供无限连带保证责任，无需支付对价，在公司利益没有受到损害的情况下及时解决了公司的用款需求，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京航峰装备技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2018年12月12日