

证券代码：831926

证券简称：丰荣航空

主办券商：长江证券

## 北京丰荣航空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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 为满足北京丰荣航空科技股份有限公司日常流动资金周转需要，公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 300 万元贷款额度，期限 12 个月，借款由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司以韩铭及其妻子丁颖提供连带责任为北京市文化科技融资担保有限公司提供的担保提供反担保。韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人，丁颖为韩铭配偶，因此上述担保行为构成关联交易。

2. 为满足北京丰荣航空科技股份有限公司日常流动资金周转需要，公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 400 万元贷款额度，期限 12 个月，由韩铭及其妻子丁颖提供个人无限连带责任担保。韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人，丁颖为韩铭配偶，因此上述担保行为构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

1. 2018 年 12 月 20 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请 300 万元贷款及偶发性关联交易》的议案，应出席本次董事会会议的董事共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 4 人，董事蔡建忠因个人原因未参加本次会议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事韩铭回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2018年12月20日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请400万元贷款及偶发性关联交易》的议案，应出席本次董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事共4人，董事蔡建忠因个人原因未参加本次会议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事韩铭回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：韩铭

住所：北京市顺义区李天路27号

2. 自然人

姓名：丁颖

住所：北京市顺义区李天路27号

（二）关联关系

韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东和实际控制人，丁颖为韩铭配偶。

## 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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方为公司向银行借款提供担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1.公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 300 万元贷款额度，期限 12 个月，借款由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司以韩铭及其妻子丁颖提供连带责任为北京市文化科技融资担保有限公司提供的担保提供反担保。韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人，丁颖为韩铭配偶，因此上述担保行为构成关联交易。

2.公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 400 万元贷款额度，期限 12 个月，由韩铭及其妻子丁颖提供个人无限连带责任担保。韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人，丁颖为韩铭配偶，因此上述担保行为构成关联交易。

#### 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

关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

#### 六、备查文件目录

《北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日