

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：招商证券

秦皇岛燕大源达机电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。

公司拟向河北银行秦皇岛和平大街支行申请续贷流动资金贷款 330 万元，贷款期限 1 年，为担保公司银行贷款，公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书王宇芳以其位于海碧台小区的自有房产向河北银行和平路支行提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供抵押担保的议案》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；本事项涉及关联担保事项，关联董事王宇芳、王昕回避表决。此议案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. 自然人

姓名：王宇芳

住所：哈尔滨南岗区龙江街 74 号 2 楼 3 室

（二）关联关系

王宇芳持有本公司股票 8,809,200 股，持股比例为 14.34%，为公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书。

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

关联方为公司申请借款提供抵押担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，向河北银行秦皇岛和平大街支行申请续贷流动资金贷款 330 万元，贷款期限为 1 年。为担保公司银行贷款，公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书王宇芳以其位于秦皇岛市海碧台的自有房产向河北银行提供抵押担保。

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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日