

证券代码：870561

证券简称：中皖辉达

主办券商：国融证券

安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联交易公告

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。

公司拟向徽商银行合肥潜山路支行申请抵押贷款人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），贷款期限为一年，贷款用途为各项经营性支出。公司控股股东、实际控制人许鸣为上述抵押贷款提供个人连带责任担保。

本次申请抵押贷款的房产坐落及产权证号具体情况为：（1）江晨园 B-9 幢 401-406 室，产权证号为：皖（2016）合不动产权第 0109913 号；（2）江晨园 B-9 幢 501-506 室，房权证号为：皖（2016）合不动产权第 0109912 号；（3）江晨园 B-9 幢 601-606 室，产权证号为：皖（2016）合不动产权第 0109911 号；（4）翡翠花园社服楼幢 130、212、213、215、216、306、309、310、354 室，产权证号分别为：皖（2016）合不动产权第 0106677 号、皖（2016）合不动产权第 0106680 号、皖（2016）合不动产权第 0106682 号、皖（2016）合不动产权第 0106684 号、皖（2016）合不动产权第 0106687 号、皖（2016）合不动产权第

0106645 号、皖（2016）合不动产权第 0106646 号、皖（2016）合不动产权第 0106647 号、皖（2016）合不动产权第 0106644 号。

（二）关联方关系概述

许鸣为公司控股股东、实际控制人、董事，现持有公司股份 10,294,781 股。本次担保构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司董事会于 2017 年 9 月 25 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人许鸣为公司申请银行抵押贷款提供担保之关联交易的议案》。全体董事计 11 人，其中许鸣为关联方，回避表决，其余 10 人一致表决通过，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
许鸣	皖合肥市庐阳区环城南路 28 号 33 幢 205 室	——	——

（二）关联关系

许鸣为公司控股股东、实际控制人、董事，现持有公司股份 10,294,781 股。本次担保构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向徽商银行合肥潜山路支行申请抵押贷款人民币壹仟万

元整（CNY 10,000,000.00），贷款期限为一年，贷款用途为各项经营性支出。公司控股股东、实际控制人许鸣为上述抵押贷款提供个人连带责任担保。

本次申请抵押贷款的房产坐落及产权证号具体情况为：（1）江晨园 B-9 幢 401-406 室，产权证号为：皖（2016）合不动产权第 0109913 号；（2）江晨园 B-9 幢 501-506 室，房权证号为：皖（2016）合不动产权第 0109912 号；（3）江晨园 B-9 幢 601-606 室，产权证号为：皖（2016）合不动产权第 0109911 号；（4）翡翠花园社服楼幢 130、212、213、215、216、306、309、310、354 室，产权证号分别为：皖（2016）合不动产权第 0106677 号、皖（2016）合不动产权第 0106680 号、皖（2016）合不动产权第 0106682 号、皖（2016）合不动产权第 0106684 号、皖（2016）合不动产权第 0106687 号、皖（2016）合不动产权第 0106645 号、皖（2016）合不动产权第 0106646 号、皖（2016）合不动产权第 0106647 号、皖（2016）合不动产权第 0106644 号。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司向银行申请抵押贷款提供个人连带责任保证，能够解决公司向银行申请抵押贷款提供担保的问题，支持了公司的发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成伤害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《安徽中皖辉达信息服务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽中皖辉达信息服务股份有限公司

董事会

2017年9月27日