

江苏百联广合不动产运营股份有限公司 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。

因生产经营需要，公司全资子公司南京金色彼岸营销策划广告有限公司、南京乐禧通网络科技有限公司拟向南京市华博互联网科技小额贷款有限公司分别借款 5,000,000 元，用于补充公司流动资金。公司关联方张治国以其拥有产权的南京市秦淮区剪子巷房产为其提供抵押担保，担保方式为连带责任担保。具体担保方式、期限等以关联方与南京市华博互联网科技小额贷款有限公司签订的担保合同为准。

(二) 关联方关系概述

张治国直接持有公司 38.40 % 的股份，为公司的控股股东和实际控制人之一，同时还担任公司董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于关联方张治国为公司全资子公司借款提供担保的议案》，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张治国回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
张治国	南京市朗诗国际街区	-	-

(二) 关联关系

张治国直接持有公司 38.40 % 的股份，为公司的控股股东和实际控制人之一，同时还担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

关联方张治国拟为公司全资子公司南京金色彼岸营销策划广告有限公司、南京乐禧通网络科技有限公司向南京市华博互联网科技小额贷款有限公司的借款提供担保。担保金额为 10,000,000 元，张治国以拥有产权的南京市秦淮区剪子巷房产为其提供抵押担保。具体担保方式、期限等以关联方与南京市华博互联网科技小额贷款有限公司签订的担保合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司和

其他股东利益的情形。

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

关联方为子公司提供担保，有助于其取得借款以补充流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，符合全体股东和公司的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联担保基于公司业务发展及正常经营所需而进行，有利于公司健康、稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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

《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

董事会

2017年12月27日