

证券代码：839219

证券简称：梓如股份

主办券商：国融证券

## 江苏梓如电子商务股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事廖任熙、廖任寒、许洋回避表决。

本议案无关联董事人数不足三人，直接提交 2018 年年度股东大会表决。

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易内容	预计期末余额
1	实际控制人 廖任熙	为公司及控股子公司办理银行贷款、授信提供担保	5,000.00 万元
2	实际控制人	向公司提供借款	3,000.00 万元

	廖任熙		
--	-----	--	--

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述预计的关联交易无需经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型
廖任熙	广州市花都区新华街 建设路 16 号造一	自然人

(二) 关联关系

关联方廖任熙为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接控制公司股权比例为 62.325%。

## 三、关联交易的主要内容

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人廖任熙拟：1、自愿无偿为公司及控股子公司 2018 年度申请银行等金融机构相应贷款、授信提供担保，预计期末余额不超过 5,000.00 万元整；2、向公司提供借款，预计期末余额不超过 3,000.00 万元整。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，公司无需向关联方支付对价及其他费用，属于关联方对公司发展的支

持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司向实际控制人借款的行为，是基于公司发展需要，无违背国家法律法规的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持有稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，将有利于降低融资成本，不影响公司独立性，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏梓如电子商务股份有限公司

董事会

2018年4月25日