

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司 关于确认 2018 年 1-8 月偶发性关联交易公告

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、为补充公司流动资金，2018 年 1-8 月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)为公司累计提供 2,080,000.00 元借款，未收取资金使用费，公司已于 2018 年 5 月 29 日全部归还上述借款。

2、公司于 2018 年 4 月 11 日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款 1,580 万元，上述贷款由公司关联方浙江华特房地产开发有限公司以其房产作为自 2018 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日融资期间内公司最高融资限额合计 31,830,000.00 元的所有融资债权提供最高额抵押担保，未收取担保费用。

（二）表决和审议情况

2018年8月28日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2018年1-8月偶发性关联交易的议案》，公司关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议表决。

(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. 法人及其他经济组织

名称：杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)

住所：杭州市江干区九环路4号楼2楼261室

注册地址：杭州市江干区九环路4号楼2楼261室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：邱永前

注册资本：2,000,000.00元

主营业务：服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货）

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江华特房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市临安市锦北街道华特山庄北区 20（4 层）

注册地址：浙江省杭州市临安市锦北街道华特山庄北区 20（4 层）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：童芙蓉

实际控制人：浙江华特实业集团有限公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、经营。

（二）关联关系

1、杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)为公司股东，持有公司 5.19%股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长邱永前及其配偶童芙蓉控制的企业。

2、浙江华特房地产开发有限公司为公司控股股东、实际控制人邱永前、童礼明控制的企业。

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

公司与上述关联方进行的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)为公司提供借款，未收取资金使用费。浙江华特房地产开发有限公司为公司提供最高额抵押担保，未收取担保费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的

情形。

四、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，2018年1-8月公司关联方杭州德兆投资管理合伙企业(有限合伙)为公司累计提供2,080,000.00元借款，不收取资金使用费。

2、公司于2018年4月11日获得上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行申请银行贷款1,580万元，上述贷款由公司关联方浙江华特房地产开发有限公司以其房产作为自2018年4月10日至2023年4月10日融资期间内公司最高融资限额合计31,830,000.00元的所有融资债权提供最高额抵押担保，不收取担保费用。

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

1、目的

关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

关联方无偿为公司贷款提供抵押担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

2、影响

上述关联方提供资金支持对公司资金周转有积极作用，不会对公司造成不利影响，不收取资金使用费，定价公允，不存在损害公

司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

关联担保遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，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

- (一)《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- (二)《浙江华特装饰股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2018年8月29日