

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

## 西安国联质量检测技术股份有限公司 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。

公司因日常经营需要拟向上海浦东发展银行西安分行申请流动资金贷款人民币伍佰万元整，贷款期限 12 个月，西安投融资担保有限公司为公司申请贷款提供担保。公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞为本次贷款向上海浦东发展银行西安分行提供无限连带责任担保构成关联交易；公司向西安创新融资担保有限公司提供以下反担保构成关联交易：

- 1、公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞提供无限连带责任反担保；
- 2、公司董事张学提供无限连带责任反担保；
- 3、公司董事会秘书/董事汪浩提供无限连带责任反担保；
- 4、公司实际控制人杨增军股权质押 3,685,433.4 股，占公司总股本的 10%；

5、公司股东西安英质捷企业管理咨询合伙企业（执行事务合伙人杨增军）股权质押 336,600 股，占公司总股本的 9.13%；

6、公司股东张学股权质押 336,600 股，占公司总股本的 5.48%。

## （二）表决和审议情况

关联董事杨增军、张学、汪浩进行回避表决后，致使有权的非关联董事人数不足三人，无法形成有效的董事会决议。故该案需提交 2018 年第三次临时股东大会次临时股东大会审议。

## （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次股权质押交易需经中国结算网予以登记备案。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：杨增军

住所：咸阳市秦都区世纪大道北侧西安小镇

#### 2. 自然人

姓名：靳红霞

住所：咸阳市秦都区世纪大道北侧西安小镇

#### 3. 自然人

姓名：张学

住所：西安市新城后宰门四号院内 3 号楼 61 号

#### 4. 自然人

姓名：汪浩

住所：广东省深圳市罗湖区宝安北路 3039 号

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：西安英质捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：西安市沣东新城天台五路 29 号

注册地址：西安市沣东新城天台五路 29 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杨增军

实际控制人：杨增军

注册资本：100,000.00

主营业务：企业管理咨询

#### （二）关联关系

1、杨增军持有公司 58.28%的股份，担任公司董事长、总经理；

2、靳红霞与杨增军是夫妻关系，其共同为公司贷款提供保证担保构成了公司的关联交易。

3、张学持有公司 5.48%的股份，担任公司董事；

4、汪浩担任公司董事会秘书、董事。

### 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

关联方提供担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要拟向上海浦东发展银行西安分行申请流动资

金贷款人民币伍佰万元整，贷款期限 12 个月，西安投融资担保有限公司为公司申请贷款提供担保。公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞为本次贷款向上海浦东发展银行西安分行提供无限连带责任担保构成关联交易；公司向西安创新融资担保有限公司提供以下反担保构成关联交易：

1、公司实际控制人杨增军及其配偶靳红霞提供无限连带责任反担保；

2、公司董事张学提供无限连带责任反担保；

3、公司董事会秘书/董事汪浩提供无限连带责任反担保；

4、公司实际控制人杨增军股权质押 3,685,433.4 股，占公司总股本的 10%；

5、公司股东西安英质捷企业管理咨询合伙企业（执行事务合伙人杨增军）股权质押 336,600 股，占公司总股本的 9.13%；

6、公司股东张学股权质押 336,600 股，占公司总股本的 5.48%。

## 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

本次关联交易的目的为公司向上海浦东发展银行西安分行申请流动资金伍佰万元的贷款，用于补充公司流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

## 六、备查文件目录

《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日