

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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。

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。

公司因业务发展需要，现拟向招商银行西安分行贷款 800 万元，其中 500 万元贷款拟以股东徐杰和刘泽扬配偶赵娜房产提供抵押，300 万元贷款拟以实际控制人周健和徐杰 2 人信用提供担保，贷款期限一年，具体条款以公司与银行签订的协议条款为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议了《公司向招商银行股份有限公司西安分行贷款并由公司关联方提供反担保》的议案，根据《公司章程》的相关规定，关联董事周健、徐杰、刘泽扬回避表决。回避表决后非关联董事不足半数，该事项直接提交 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周健

住所：陕西省西安市高新区高新路枫叶广场 B 座西单元 406

2. 自然人

姓名：徐杰

住所：陕西省西安市高新区高新路枫叶广场 B 座西单元 406

3. 自然人

姓名：刘泽扬

住所：陕西省西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A10 号楼 2 单元
712 号

4. 自然人

姓名：赵娜

住所：陕西省西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A10 号楼 2 单元
712 号

(二) 关联关系

徐杰系公司董事、研发经理、股东，持有公司股票 1,300,000 股，持股比例为 6.50%，系公司实际控制人之一。

周健系公司董事长、股东，持有公司股票 1,700,000 股，持股比例为 8.50%，系公司实际控制人之一。

刘泽扬系公司董事、总经理、股东，持有公司股票 1,000,000 股，持股比例为 5.00%。

赵娜系公司董事刘泽扬之配偶，未持有公司股票。

二、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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在定价要求，不存在损害公司和其他股东的利益。

三、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，现拟向招商银行西安分行贷款 800 万元，其中 500 万元贷款拟以股东徐杰和刘泽扬配偶赵娜房产提供抵押，300 万元贷款拟以实际控制人周健和徐杰 2 人信用提供担保，贷款期限一年，具体条款以公司与银行签订的协议条款为准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有助于公司获得流动资金，满足公司日常生产的需求，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极的影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第一届董事会第十五次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日