

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测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。

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。

公司拟向兴业银行申请无抵押流动资金贷款，贷款额度不超过1000万元（含1000万元），贷款期限1年。本次贷款为无抵押贷款，由公司控股股东、实际控制人刘达荣及其配偶陈雪萍和股东陈日清为此次贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2019年1月30日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人刘达荣及其配偶陈雪萍和股东陈日清为公司向兴业银行申请贷款提供担保的议案》，根据《公司章程》，刘达荣及其配偶陈雪萍和股东陈日清为该贷款事项提供担保涉及关联交易，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘达荣

住所：广州市越秀区越秀北路317号2402房

2. 自然人

姓名：陈雪萍

住所：广州市越秀区越秀北路317号2402房

3. 自然人

姓名：陈日清

住所：广州市海珠区琶洲新村五栋 1204 房

（二）关联关系

刘达荣为公司控股股东及实际控制人，任公司董事长及总裁，直接拥有本公司 56.89%股份，通过其控制的广州齐荣投资企业（有限合伙）间接持有本公司 5.68%的股份，因此刘达荣合共持有本公司 62.57%的股份。陈雪萍为刘达荣配偶。股东陈日清共持有公司 1.42%股份。

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

公司为保证流动资金的充裕性向兴业银行贷款，公司控股股东、实际控制人刘达荣及其配偶陈雪萍和股东陈日清未就本次担保事项收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

为保证经营所需的流动资金，公司向兴业银行申请流动贷款，金额不超过 1000 万元（含 1000 万元），贷款期限 1 年。本次贷款为无抵押贷款，由公司控股股东、实际控制人刘达荣及其配偶陈雪萍和股东陈日清为此次贷款提供担保。

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

本次关联交易发生的目的是为公司银行贷款提供担保，补充公司流动资金，促进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日