

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 关联方为公司向深圳市集万商业保理有限公司借款 提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是关联方为公司向深圳市集万商业保理有限公司借款提供担保。

因公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2016 年 12 月向深圳市集万商业保理有限公司申请人民币 200.00 万元的综合授信额度及融资贷款，贷款期限二个月。上述授信额度及融资贷款事项需要由公司实际控制人吴平、陶春萍个人提供担保获得。

本次交易为偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

吴平为公司实际控制人、董事长，陶春萍女士为其配偶，两人将根据公司实际贷款需求及借款方授信要求无偿为公司借款提供担保或反担保。上述关联担保构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本议案在公司第一届董事会第七次会议表决程序中，关联董事回避表决情况：董事长吴平与董事陶春萍为夫妻关系，董事陶春丽与陶春萍系同胞姐妹；关联董事吴平、陶春萍、陶春丽与本议案涉及关联交易事项，需与会董事回避表决。表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事回避后，根据公司章程规定，非关联方董事不足 3 人，故将该议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
吴平	深圳市东福田区 方玫瑰花园 10 栋 601	-	-
陶春萍	深圳市福田区东 方玫瑰花园 10 栋 601	-	-

（二）关联关系

董事长吴平、董事陶春萍为公司实际控制人，吴平与陶春萍为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2016 年 12 月向深圳市集万商业保理有限公司申请人民币 200.00 万元的综合授信额度及融资贷款，贷款期限二个月。公司与深圳市集万商业保理有限

公司拟于 2016 年 12 月签订《借款合同》和《补充协议》，向深圳市集万商业保理有限公司申请借款人民币 200.00 万元。上述授信额度及融资贷款事项需要由公司实际控制人吴平、陶春萍个人提供担保获得。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述综合授信贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易的真实目的是关联方根据公司贷款需要及借款公司授信要求无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，而且有利于解决公司资金需求问题，为扩大产能，提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

《借款合同》；

《补充协议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日