

# 深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 关于关联方为公司取得的银行贷款提供担保的偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。是控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威及其配偶李梦茹为公司取得的贷款提供担保的关联交易。

### (二) 关联方关系概述

李军持有深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 24.36% 股份，是公司的控股股东、实际控制人；古丽煜为其配偶。

张威持有深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 19.56% 股份，是公司的控股股东、实际控制人；李梦茹为其配偶。

### (三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 17 日召开的第一届董事会议第六次会议审议了《关于关联方为公司取得的银行贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李军、张威按照公司章程需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要其他相关部门审批。

## 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
李军	广东省深圳市福田区东海花园 1 栋 7E	/	/
古丽煜	广东省深圳市福田区东海花园 1 栋 7E	/	/
张威	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园 B 区 6 栋 A406		
李梦茹	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园 B 区 6 栋 A406		

(二)关联关系

李军、张威是公司控股股东，实际控制人；古丽煜是李军的配偶，李梦茹是张威的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请期限 12 个月，金额为 300 万元（人民币叁佰万元整）的贷款。控股股东李军及其配偶古丽煜、控股股东张威及其配偶李梦茹提供连带责任保证担保；公司将就上述贷款与兴业银行股份有限公司深圳分行签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威及其配偶李梦茹为公司提供的上述担保，将不收取公司任何费用。

#### 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

上述关联交易是公司经营的正常需要。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日