

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

## 广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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

公司根据经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行提出借款 500 万，期限为 12 个月。公司本次银行借款利率、借款起止日期等以公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行签订的借款合同为准。

由保证人花家碧、任亚民、江苏浔丰轨道交通科技有限公司、广州浔沔实业有限公司提供保证担保。上述股东担保所构成的关联交易已经于公司第一届董事会第九次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

其他担保方式：瀚华担保股份有限公司广东分公司提供全额代偿模式的连带责任保证担保。由广州浔沔轨道交通科技股份有限公司、江苏浔丰轨道交通科技有限公司、广州浔丰玻璃装饰有限公司、广州

浔沔实业有限公司、花家碧、任亚民为该融资向担保公司提供抵押/质押形式的反担保。

## （二）关联方关系概述

因花家碧为公司法人代表、董事长，任亚民为公司总经理，花家碧与任亚民为夫妻关系。花家碧和任亚民为瀚华担保股份有限公司广东分公司提供反担保构成公司偶发性关联交易行为。

## （三）表决和审议情况

2017年6月19日，公司召开第一届董事会第十四会议审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行贷款》的议案，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事花家碧、任亚民回避表决。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
花家碧	广东省广州市白云区雅居乐南湖半岛52栋1703房	-	-
任亚民	广东省广州市白云区雅居乐南湖半岛52栋1703房	-	-

### （二）关联关系

花家碧为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长，任亚民

为公司实际控制人并担任公司总经理。花家碧和任亚民为夫妻关系。

### 三、交易协议的主要内容

公司根据经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行提出借款 500 万，期限为 12 个月。公司本次银行借款利率、借款起止日期等以公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行签订的借款合同为准。

由保证人花家碧、任亚民、江苏浔丰轨道交通科技有限公司、广州浔沅实业有限公司提供保证担保。上述股东担保所构成的关联交易已经于公司第一届董事会第九次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。

其他担保方式：瀚华担保股份有限公司广东分公司提供全额代偿模式的连带责任保证担保。由广州浔沅轨道交通科技股份有限公司、江苏浔丰轨道交通科技有限公司、广州浔丰玻璃装饰有限公司、广州浔沅实业有限公司、花家碧、任亚民为该融资向担保公司提供抵押/质押形式的反担保。

### 四、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，不存在损害公司利益的情形。

### 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

本次交易的目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的

需要，有效地增加公司的流动资金。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《广州浔沔轨道交通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日