

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 关联方为公司向中国建设银行股份有限公司深圳盐 田支行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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营及业务发展需要，拟于 2017 年 7 月向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行（以下简称“借款银行”）申请人民币 300.00 万元流动资金贷款用于支付货款，借款期限为 1 年，公司与借款银行签订了《人民币流动资金借款合同》。上述借款事项需由公司实际控制人吴平先生及其配偶陶春萍女士个人提供担保。

（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借款的需求，无偿为公司借款提供担保。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十四次会议表决程序中，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，需回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 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
陶春萍	深圳市福田区香梅路 1018 号东方玫瑰花园 10 栋 601	-	-
吴平	深圳市福田区香梅路 1018 号东方玫瑰花园 10 栋 601	-	-

（二）关联关系

吴平先生为公司实际控制人、董事长，吴平先生与公司董事陶春萍女士为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟于 2017 年 7 月向中国建设

银行股份有限公司深圳盐田支行申请人民币 300.00 万元借款，用于支付货款，借款期限为 1 年。上述借款事项需由公司实际控制人吴平先生及其配偶陶春萍女士个人提供担保。

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

上述关联交易是关联方根据公司实际借款需求，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，将有助于解决公司的资金需求，为扩大公司产能、开拓市场、提高经营效益起到积极的推动作用。

（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推动公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日