

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华强小额贷款有限公司借款 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

本次关联交易是日常性关联交易

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 8 月向深圳华强小额贷款有限公司（以下简称“华强小额贷款”）申请人民币 200.00 万元（大写：贰佰万元）借款，期限不超过半年，公司与华强小额贷款签订了《借款合同》。上述借款事项由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理吴平先生，吴平先生之配偶、公司股东及董事陶春萍女士个人提供担保。

（二）关联方关系概述

吴平先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，陶春萍女士为吴平先生配偶、公司股东及董事，俩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十七次会议表决程序中，关联董事回避表决情况：董事长吴平先生与公司股东、董事陶春萍女士为夫妻关系，公司股东、董事陶春丽女士与陶春萍女士系同胞姐妹；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，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

吴平先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，吴平先生与公司股东、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 8 月向深圳华强小额贷款有限公司申请人民币 200.00 万元（大写：贰佰万元）借款，借款期限不超过半年。上述借款事项需由公司控股股东、实际控制人吴平先生，公司股东、董事、吴平先生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的需求，无偿为公司借款提供个人担保，不向公司收取任何费用，将有利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，以及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十七次会议决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日