

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

## 西安杰邦科技股份有限公司 关于关联方为公司委托贷款提供抵押担保的公告

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

西安投资控股有限公司拟委托交通银行股份有限公司向西安杰邦科技股份有限公司发放贷款 150 万元（人民币壹佰伍拾万元整），贷款年利率 8.5%，贷款期限 36 个月，还款付息方式为按月付息到期还本（最终以签定的委托贷款合同为准）。保证措施为：（1）吕欣阳（吕军平之子）名下位于西安市曲江新区芙蓉南路 98 号 8 幢 3 单元 30102 室建筑面积 234.43m<sup>2</sup> 房屋办理抵押登记手续；（2）实际控制人吕军平夫妻双方无限连带责任保证担保。

吕欣阳系公司实际控制人、控股股东吕军平之子

#### （二）关联方关系概述

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标

准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。

本次委托贷款关联关系为：吕欣阳系公司实际控制人、控股股东吕军平之子；西安投资控股有限公司不构成与公司关联方。

### （三）表决和审议情况

根据西安杰邦科技股份有限公司《公司章程》等内控文件中关联交易相关管理制度，本次交易需要提交公司股东大会审议。

### （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 |
|----------|-----------------------------------|------|-------|
| 吕欣阳      | 西安市曲江新区芙蓉南路 98 号 8 幢 3 单元 30102 室 | 个人   | _____ |

### （二）关联关系

吕欣阳系实际控制人、控股股东吕军平之子

### 三、交易协议的主要内容

西安投资控股有限公司拟委托交通银行股份有限公司向西安杰邦科技股份有限公司发放贷款 150 万元（人民币壹佰伍拾万元整），贷款年利率 8.5%，贷款期限 36 个月，还款付息方式为按月付息到期还本（最终以签定的委托贷款合同为准）。保证措施为：（1）吕欣阳（吕军平之子）名下位于西安市曲江新区芙蓉南路 98 号 8 幢 3 单元 30102 室建筑面积 234.43m<sup>2</sup> 房屋办理抵押登记手续；（2）实际控制人吕军平夫妻双方无限连带责任保证担保。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次交易定价以市场价格为基础，交易双方协商定价，符合市场行情，不存在显失公允的情形。

### 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

为西安杰邦科技股东有限公司顺利取得贷款所必须

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

### 六、备查文件目录

- （一）董事会决议；
- （二）其他所需文件。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日