

东莞市房讯资讯股份有限公司

关于关联方为公司取得贷款提供担保的 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。

1、为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过 800 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国建设银行股份有限公司东莞分行签订的贷款协议为准。

2、为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生、李建伟先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的贷款协议为准。

(二) 关联方关系概述

1、李海系公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长，系公司股东周纯的配偶，股东李虎的兄弟；

2、周纯系公司股东、实际控制人之一，系公司股东李海的配偶；

3、李虎系公司股东，公司控股股东、实际控制人之一、董事长李海的兄弟；

4、李建伟系公司股东、现任公司董事、总经理。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年3月7日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行取得贷款提供担保的关联交易的议案》（关联董事李海先生回避表决）、《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司取得贷款提供担保的关联交易的议案》（关联董事李海先生、李建伟先生回避表决）。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，前述议案尚需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
李海	广东省东莞市东城区朝阳苑 1801	-	-

李虎	乌鲁木齐市天山区春风巷 27 号 1 号楼 403 房	-	-
周纯	广东省东莞市东城区朝阳苑 1801	-	-
李建伟	东莞市莞城区运河西二路 15 号之二	-	-

(二) 关联关系

1、李海系公司控股股东、实际控制人之一，与股东周纯为夫妻关系，与股东李虎为兄弟关系，现任公司董事长，直接持有公司 1,250,000 股，持股比例 25.00%。

2、周纯系公司在册股东，系公司实际控制人之一，与股东李海为夫妻关系，直接持有公司 500,000 股，持股比例 10.00%。

3、李虎系公司在册股东，与股东李海为兄弟关系，直接持有公司 1,250,000 股，持股比例 25.00%。

4、李建伟系公司在册股东、董事、总经理，直接持有公司 500,000 股，持股比例 10%。

三、交易协议的主要内容

1、为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过 800 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国建设银行股份有限公司东莞分行签订的贷款协议为准。

2、为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生、李建伟

先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的贷款协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易使公司日常经营资金周转得到满足，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《东莞市房讯资讯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2018年3月9日