

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。是控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威及其配偶李梦茹为公司取得的和兴业银行股份有限公司深圳分行 300 万的贷款提供担保的关联交易。

(二) 关联方关系概述

李军持有深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 24.36%股份，是公司的控股股东、实际控制人；

张威持有深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 19.56%股份，是公司的控股股东、实际控制人；

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会议第十次会议，审议了《关于 2018 年度预计关联交易的议案》。关联董事李军、张威、周峰、周爱东按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议。

2018年5月25日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度预计关联交易的议案》。

本次拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币300万元的流动资金贷款在此预计额度之内。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要其他相关部门审批。

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
李军	广东省深圳市福田区东海花园1栋7E	/	/
古丽煜	广东省深圳市福田区东海花园1栋7E	/	/
张威	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园B区6栋A406	/	/
李梦茹	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园B区6栋A406	/	/

(二)关联关系

李军、张威是公司控股股东、实际控制人，古丽煜是李军的配偶，李梦茹是张威的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的关联交易属偶发性关联交易：

公司因日常运营需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款300万元，期限12个月，由控股股东实际控制人李军

及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹为公司贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威及其配偶李梦茹，为公司提供的上述担保，将不收取公司任何费用，此关联交易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

上述关联交易是公司经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日