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

关于补充确认的偶发性关联交易公告

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. 补充审议控股股东、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、周峰为公司取得的和深圳市精工小额贷款有限公司的借款 100 万元提供担保，担保期限：2018 年 4 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日。
2. 补充审议控股股东、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、周峰为公司取得的和深圳市精工小额贷款有限公司的额度不超过 200 万元的借款提供担保，担保期限：2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日。
3. 补充审议控股股东、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、周峰为公司取得的和深圳市中小担小额贷款有限公司的借款 100 万元提供担保，担保期限：2018 年 5 月 16 日至 2018 年 8 月 15 日。
4. 补充审议公司控股股东实际控制人李军与北京银行深圳分行签订个人贷款合同，贷款金额 300 万元，用于为公司提供财务资助，并由公司承担所产生的借款利息。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第十二次会议，补充审议了《偶发性关联交易的议案》，关联董事李军、张威、周峰按照公司章程需回避表决。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。

（三）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

1. 自然人

姓名：李军

住所：广东省深圳市福田区东海花园 1 栋 7E

2. 自然人

姓名：古丽煜

住所：广东省深圳市福田区东海花园 1 栋 7E

3. 自然人

姓名：张威

住所：广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园 B 区 6 栋 A406

4. 自然人

姓名：周峰

住所：广东省深圳市南山区南光路鸿瑞花园瑞益阁 17B

（二）关联关系

李军、张威、周峰是公司控股股东、实际控制人，古丽煜是李军的配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、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、

周峰，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。

2、控股股东、实际控制人李军与北京银行深圳分行的 300 万元的个人贷款，是用于为公司提供财务资助，故该贷款产生的利息由公司承担，此关联交易不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

1.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、周峰为公司取得的和深圳市精工小额贷款有限公司的借款 100 万元提供担保，担保期限：2018 年 4 月 12 日至 2018 年 7 月 11 日。

2.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、周峰为公司取得的和深圳市精工小额贷款有限公司的额度不超过 200 万元的借款提供担保，担保期限：2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日。

3.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、周峰为公司取得的和深圳市中小担小额贷款有限公司的借款 100 万元提供担保，担保期限：2018 年 5 月 16 日至 2018 年 8 月 15 日。

4.公司控股股东实际控制人李军与北京银行深圳分行签订个人贷款合同，贷款金额 300 万元，用于为公司提供财务资助，并由公司承担所产生的借款利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营的正常需要，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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、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十二次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日