

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

## 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 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。

公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司向公司关联方、董事长张晓明借款 500 万元用以补充流动资金事项已于 2018 年 8 月 9 日经公司第一届董事会 2018 年第二次定期会议审议，并于 2018 年 8 月 27 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。以上内容已分别于 2018 年 8 月 10 日、2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-020）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。

为增加子公司在银行金融机构授信，经与出借人张晓明先生协商，拟将本次全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司向公司关联方、董事长张晓明借款 500 万元，变更为关联方、董事长张晓明为公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司在青岛银行申请授信提供 500 万元定期存单质押担保。

## （二）表决和审议情况

本交易涉及的关联董事张晓明，与张晓明形成一致行动关系的董事张加庆、董云亮，按照《公司章程》规定已履行关联董事回避表决义务，未参与该议案表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （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：张晓明

住所：山东省青岛市市南区黄岛路 15 号 2 单元 302 室

### （二）关联关系

张晓明先生系公司共同实际控制人、董事、董事长。

## 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

为支持公司发展，张晓明先生同意为公司之全资子公司在青岛银

行申请授信提供 500 万元定期存单质押担保，无需公司及子公司提供对价，定价公允。

#### 四、交易协议的主要内容

担保金额：500 万元；担保方式：定期存单质押。

#### 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

此次关联交易目的是为公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司在青岛银行申请授信提供定期存单质押担保，有利于公司的业务发展。

#### 六、其他事项（如有）

无。

#### 七、备查文件目录

（一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日