

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。

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、深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）为公司在深圳农村商业银行福田支行申请的流动资金贷款人民币 200 万元提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 20 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《偶发性关联交易的议案》，关联董事李军、张威、周爱东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，本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）

住所：广东省深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦 A 座 2408A（入驻深圳腾博国际商务有限公司）

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道与彩田路交界西南星河世纪大厦 A

座 2408A（入驻深圳腾博国际商务有限公司）

企业类型：有限合伙

法定代表人：不适用

普通合伙人：周爱东

注册资本：200 万

主营业务：受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、股权投资、投资兴办实业、国内贸易、货物以及技术进出口。

2. 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

3. 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

4. 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

（二）关联关系

李军、张威是公司控股股东、实际控制人，深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）是公司控股股东，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

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，控股股东深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）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。

四、交易协议的主要内容

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、深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）为公司在深圳农村商业银行福田支行申请的流动资金贷款人民币 200 万元提供连带责任担保。

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。

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十三次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日