

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司 关于关联方为公司提供担保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。

公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元的银行授信，由公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供无限连带担保责任，具体事项以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议，三名关联董事回避表决，不能形成有效决议，直接提请公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：孙祥恕

住所：-

2. 自然人

姓名：李洪求

住所：-

3. 自然人

姓名：常海龙

住所：-

(二) 关联关系

孙祥恕直接持有公司 32.68%的股份，通过“北京维拓乾元资产管理中心（有限合伙）”间接持有公司 2.63%的股份，常海龙直接持有公司 6.63%股份，李洪求直接持有公司 6.63%股份，孙祥恕为本公司控股股东、实际控制人。

本次交易构成关联交易。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元的银行授信，由公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供无限连带担保责任，具体事项以最终签署的合同为准。

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

本次关联交易对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京维拓时代建筑设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日