

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 关于补充确认 2018 年度偶发性交易公告

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、公司于 2018 年度向绍兴市越城区佳汇教育培训学校拆出资金 50,000.00 元，用于学校前期开办费用。

2、公司 2018 年向中国银行股份有限公司绍兴高新支行申请不超过总额人民币 390 万元的授信额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人陶锸、袁利红夫妇为该笔银行借款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议审议《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》，关联董事陶锸、袁利红回避表决。本议案仍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. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市越城区佳汇教育培训学校

住所：绍兴市越城区二环南路 1991 号车间四一层

注册地址：绍兴市越城区二环南路 1991 号车间四一层

企业类型：民办教育培训机构

法定代表人（如适用）：袁利红

实际控制人：袁利红

注册资本：200,000.00

主营业务：培训教育

2. 自然人

姓名：陶锴

住所：绍兴市越城区香格里拉花园听鹂路 3 幢

3. 自然人

姓名：袁利红

住所：绍兴市越城区香格里拉花园听鹂路 3 幢

（二）关联关系

1、绍兴市越城区佳汇教育培训学校系公司本期出资比例 90%的非盈利学校。

2、陶锸为公司实际控制人、董事长、法定代表人。袁利红与公司董事长陶锸为夫妻关系，是公司的股东之一，与董事长陶锸共同为公司实际控制人，现任公司副董事长、财务总监。

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

公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2018 年度向绍兴市越城区佳汇教育培训学校拆出资金 50,000.00 元，用于学校前期开办费用。

2、公司 2018 年向中国银行股份有限公司绍兴高新支行申请不超过总额人民币 390 万元的授信额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人陶锸、袁利红夫妇为该笔银行借款提供连带责任担保。

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

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联交易具有合理性和必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2019年4月22日