

证券代码：872761 证券简称：永基物业主办券商：开源证券

无锡永基物业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。

公司于2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》，因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡南门支行申请150万元借款，借款期限为1年，贷款利率为年利率4.35%。公司股东、实际控制人王瑞文和公司股东李肖萍以共有的坐落于时代上城A区11-204的房屋为公司上述借款提供担保。具体的借款和担保期限以借款协议和担保合同为准。

同时，公司股东、实际控制人王云峰为交通银行股份有限公司无锡南门支行与公司在2018年8月29日至2019年8月29日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的最高债权额为人民币壹佰捌拾万元整。

因事出紧急，上述关联担保发生时未及时审议并披露。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，公司关联董事王云峰、王瑞文回避表决，该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：王云峰

住所：江苏省无锡市南长区塘南新村

（二）关联关系

王云峰为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有本公司股份 3,500,000 股，持股比例为 70%。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司向交通银行股份有限公司无锡南门支行申请 150 万元借款，借款期限为 1 年，贷款利率为年利率 4.35%。公司股东、实际控制人王云峰为交通银行股份有限公司无锡南门支行与公司在 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的最高债权额为人民币壹佰捌拾万元整。

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

上述关联交易系公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《无锡永基物业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡永基物业股份有限公司

董事会

2019年4月22日