

证券代码：839314

证券简称：路通路桥

主办券商：国融证券

四川路通路桥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。

为保证公司业务发展和流动资金正常运转公司在 2018 年 6 月 12 日与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订《企业借款合同》，合同借款金额为人民币 270 万元，借款日期为 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日，由公司法定代表人张兴财及直系亲属王莉、康飏、广汉聚合管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司提供担保；2018 年 12 月参与竞争性投标，与上海通华商业保理有限公司签定《最高额保证合同》间接融资投标保证金为人民币 100 万元，借款期限为 2018 年 12 月 04 日至 2020 年 01 月 03 日，由公司法定代表人张兴财及直系亲属王莉为公司提供担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议追加审议了《关于追认公司 2018 年已发生关联担保》，该议案涉及的关联董事张兴财、王莉、康飏回避表决，议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（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：广汉聚合管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：四川省广汉市连山镇五一村七社

注册地址：四川省广汉市连山镇五一村七社

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：康飏

注册资本：-

主营业务：企业管理咨询，建筑、桥梁工程技术咨询服务

2. 自然人

姓名：张兴财

住所：四川省广汉市金鱼镇鹄鸣村 11 组

3. 自然人

姓名：王莉

住所：四川省广汉市雒城镇南北大街南一段 8 号 15 幢 3 单元 6 楼 1 号

4. 自然人

姓名：康飏

住所：成都市青白江区大弯中路 61 号 13 栋附 10 号

（二）关联关系

四川路通路桥科技股份有限公司法定代表人为张兴财，王莉是张兴财直系亲属。

康飏为广汉聚合管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广汉聚合管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司股东。

张兴财、王莉、康飏均为公司董事。

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

四川路通路桥科技股份有限公司法定代表为张兴财及直系亲属王莉，康飏，广汉聚合管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司提供连带责任担保。前述担保均属于自愿无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

为保证公司业务发展和流动资金正常运转公司在2018年6月12日与广汉珠江村镇银行股份有限公司签订《企业借款合同》，合同借款金额为人民币270万元，借款日期为2018年6月12日至2021年6月11日，由公司法定代表人张兴财及直系亲属王莉、康飏、广汉聚合管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司提供担保；2018年12月参与竞争性投标，与上海通华商业保理有限公司签定《最高额保证合同》间接融资投标保证金为人民币100万元，借款期限为2018年12月04日至2020年01月03日，由公司法定代表人张兴财及直系亲属王莉为公司提供担保。

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

该关联交易可使公司更加便捷的获得银行贷款，补充公司流动资金用于竞争性投标。

上述关联交易使公司更加灵活、便捷的获取资源，是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。该项关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日