

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

## 贵州兴艺景生态景观工程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。

为满足公司生产经营需要，公司拟将自有房产 5 套作抵押，向贵阳市科金小额贷款有限公司借款 500 万元。借款期限、利率等内容以正式签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 5 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以不动产抵押借款的议案》，无关联董事需回避表决，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提请股东大会审议。

#### （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：贵阳市科金小额贷款有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区北区贵阳互联网金融特区 12 层 6 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区北区贵阳互联网金融特区 12 层 6 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈绍华

实际控制人：贵阳市财政局

注册资本：50,000,000

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（小额贷款和票据贴现。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

## （二）关联关系

根据《市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市投资控股集团有限公司组建方案〉的通知》（筑府办函〔2018〕219号）文件要求，公司控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司更名为贵阳市投资控股集团有限公司，贵阳市科技金融投资有限公司作为全资子公司整体划转到贵阳市投资控股集团有限公司，贵阳市科金小额贷款有限公司为贵阳市科技金融投资有限公司全资子公司。

## 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

该关联借款年利率参照同期小额贷款公司贷款利率，关联交易价格公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司以自有房产5套作抵押，向贵阳市科金小额贷款有限公司借款500万元。不动产权证号分别为：黔（2019）观山湖区不动产权第0028174号、黔（2019）观山湖区不动产权第0029031号、黔（2019）观山湖区不动产权第0028170号、黔（2019）观山湖区不动产权第0028156号、黔（2019）观山湖区不动产权第0028781号。借款期限、利率等内容以正式签订的合同为准。

## 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

本次交易是为公司补充生产经营资金，是必要的、真实的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

**六、备查文件目录**

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2019年5月24日