

证券代码：837884

证券简称：佳缘科技

主办券商：东莞证券

四川佳缘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。

2018年5月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟向成都技转创业孵化管理有限公司申请委托贷款的议案》，公司于2018年5月30日向成都技转创业孵化管理有限公司申请贷款1135万元，此贷款通过成都银行实验支行支付，以公司所持有的四川天府银行120万股股权作质押。该笔贷款将于2019年5月29日到期，基于合同约定，公司需偿还本金1135万元。因当前公司流动资金短缺，拟向股东借款580万元用于偿还贷款。

关联交易1：拟向股东朱伟华借款260万元。

关联交易2：拟向股东朱伟民借款220万元。

关联交易3：拟向股东王进借款100万元。

（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通过。

关联交易1：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱伟华回避表决。

关联交易2：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱伟民回避表决。

关联交易3：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王进、尹明君回避表决。

本次关联交易无需股东大会审议。

(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：朱伟华

住所：成都市成华区二环路北四段 2 号 7 栋 1 单元 11 楼 1102 号

2. 自然人

姓名：朱伟民

住所：四川省南充市顺庆区花市街 48 号 3 幢 1 单元 3 层 2 号

3. 自然人

姓名：王进

住所：成都市锦江区牛王庙巷 66 号 2 栋 302 号

(二) 关联关系

1.朱伟华系公司董事、副总经理，持有公司 13.84%的股份。

2.朱伟民系公司董事、副总经理，持有公司 10.00%的股份。

3.王进女士系公司董事长、总经理，持有公司 53.03%的股份。尹明君先生系王进女士的配偶，并且是公司董事会秘书、公司股东成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，通过成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有 0.15%的股份。

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

公司向关联方借款，借款利率不高于中国人民银行同期贷款利率，属于关联方对公司业务发展的支持行为，且系双方遵循公平、自愿原则，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向股东朱伟华借款 260 万元，向股东朱伟民借款 220 万元，向股东王进借款 100 万元，用于偿还贷款。借款期限最长不超过 1 个月，借款利率不高于中国人民银行同期贷款利率。

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

关联方向公司提供借款，借款利率不高于中国人民银行同期贷款利率，一方面体现了市场的公允性，另一方面有效缓解了公司短期资金周转压力，具有合理性和必要性，是关联方对公司的支持，有利于公司未来的发展。

六、备查文件目录

《四川佳缘科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川佳缘科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日