

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

偶发性关联交易公告（补发）

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）2018年12月20日，公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款人民币500万元，关联方杭州萧山高新融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。

（2）2018年度，公司向胡强借入款项550,000.00元。

（3）2018年度，公司向程洪借入款项450,000.00元。

（4）2018年度，关联方杭州中广智合建筑工程技术有限公司从公司拆出资金120,000.00元，因业务周转需要，尚未归还。

（5）2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州启创生物技术有限公司提供工位服务，服务费 202,777.79 元。

（6）2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州萧山区高新融资担保有限公司提供工位服务，服务费3,058.25 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议补充审议了《关于追认关联交易的议案》。

针对事项1、2、3、6，议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

针对事项4，议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权；

针对事项5，议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：

针对事项 1，公司董事程洪系杭州萧山高新融资担保有限公司董事长及法定代表人，需回避表决；

针对事项2、3，董事长胡强与董事程洪分别系出借方，与其有关联关系，需回避表决。

针对事项 4，公司董事与该事项无关联关系，无需回避表决；

针对事项 5，杭州启创生物技术有限公司系公司控股股东，实际控制人、董事长兼总经理胡强实际控制的企业，同时胡强担任其执行董事兼总经理、公司董事卜小燕担任其监事，董事胡强及卜小燕需回避表决。

针对事项 6，公司董事程洪系杭州萧山高新融资担保有限公司董事长及法定代表人，需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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.企业

名称：杭州萧山高新融资担保有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 2 单元 901 室

法人：程洪

2. 企业

名称：杭州中广智合建筑工程技术有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 801 室

法人：廖新结

3. 企业

名称：杭州启创生物技术有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 479 号国泰科技大厦 801 室

法人：胡强

4. 个人

名字：胡强

住所：杭州市萧山区城厢街道万向美之园金棕苑 2 幢**单元**室

5. 个人

名字：程洪

住所：杭州市萧山区城厢街道潘水小区 41 幢**单元

(二) 关联关系

- 1、公司董事程洪系杭州萧山高新融资担保有限公司董事长及法定代表人。
- 2、胡强为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
- 3、程洪为本公司股东、董事。
- 4、杭州中广智合建筑工程技术有限公司为本公司监事廖新结控股的公司。
- 5、杭州启创生物技术有限公司系公司控股股东，实际控制人、董事长兼总经理胡强实际控制的企业，同时胡强担任其执行董事兼总经理、公司董事卜小燕担任其监事。

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

上述关联方自愿为公司提供保证担保及资金支持，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述资金拆借是关联方因临时周转需要发生，借款金额较小，未对公司资源产生损害，公司将尽快收回。

上述关联交易以市场公允价为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(1) 2018年12月20日，公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款人民币500万元，关联方杭州萧山高新融资担保有限公司为本次借款

提供保证担保。

（2）2018年度，公司向胡强借入款项550,000.00元。

（3）2018年度，公司向程洪借入款项450,000.00元。

（4）2018年度，关联方杭州中广智合建筑工程技术有限公司从公司拆出资金120,000.00元，因业务周转需要，尚未归还。

（5）2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州启创生物技术有限公司提供工位服务，服务费 202,777.79 元。

（6）2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州萧山区高新融资担保有限公司提供工位服务，服务费 3,058.25 元。

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

上述关联交易有利于提高公司的筹资效率，解决公司的资金需求，有利于改善公司日常业务开展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损失。

六、备查文件目录

《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日