

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展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2019年6月23日召开的第二届董事会第二次会议、2019年7月12日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信业务的议案》。公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年，品种为流动资金贷款。公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保。

因王鹏翔先生及配偶徐菁女士系公司关联方，此次担保为关联担保。

（二）表决和审议情况

1. 2019年6月23日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信业务的议案》，同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事王鹏翔回避表决。

2. 2019年7月12日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信业务的议案》，同意股数14,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。关联股东王鹏翔、刘莉、成都景圣企业管理合伙企业（有限合伙）、成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都益广达企业管

理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（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：王鹏翔

住所：上海市浦东新区锦绣路 800 弄 6 号 202 室

2. 自然人

姓名：徐菁

住所：上海市浦东新区锦绣路 800 弄 6 号 202 室

（二）关联关系

王鹏翔先生持有公司 6,407,500 股，占公司总股本的 15.63%，为公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理；徐菁女士为王鹏翔先生配偶。

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

公司关联方王鹏翔夫妇为公司申请额度授信提供个人信用担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年，品种为流动资金贷款。公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保。

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

公司关联方王鹏翔夫妇为公司申请额度授信提供个人信用担保，系正常担保行为，旨在保证公司顺利取得银行额度授信，确保日常经营活动开展。

六、备查文件目录

《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日