

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁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。

根据公司经营发展需要，公司拟向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 1,500 万元，福建省铭钻实业有限公司将其持有公司 1,430 万股股份，福建鑫凯普动力机械有限公司将其持有公司 1,000 万股股份及股东李莹将其持有公司 542 万股股份为公司此项贷款提供质押担保，董事长杨奇提供连带责任担保。

上述借款及相关担保事项以签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》。

表决结果：同意 3 票，无弃权和反对票。杨奇、陈瑜作为关联董事，回避表决该项议案。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于关联方为公司向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，无弃权和反对票。杨奇、陈瑜作为关联董事，回避表

决该项议案。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（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：福建省铭钻实业有限公司

住所：福州市保税区管委会综合大楼 12 层 122 区间（自贸试验区内）

注册地址：福州市保税区管委会综合大楼 12 层 122 区间（自贸试验区内）

企业类型：民营企业

法定代表人：杨奇

实际控制人：杨奇

注册资本：5800 万元

主营业务：对农业、林业、牧业、渔业、电力业、采矿业、制造业、物流业、贸易业、服务业、金融业、科技业、房地产业的投资;摩托车及汽车配件、计算机及辅助设备、通讯产品、电子产品、车辆安全监控系统、日用百货、办公用品、建材的销售;计算机软件开发及销售;商务信息咨询;对商业的投资咨询、财务咨询;企业管理服务、企业营销策划、企业形象策划;市场调研服务。(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)

2. 法人及其他经济组织

名称：福建鑫凯普动力机械有限公司

住所：福建省福州市马尾区马尾镇茶山路 18 号综合楼 4 层（自贸试验区内）

注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇茶山路 18 号综合楼 4 层（自贸试验区内）

企业类型：民营企业

法定代表人：陈瑜

实际控制人：陈瑜

注册资本：1000 万元

主营业务：发电机组、水泵机组、柴油机、汽油机、发电机、发动机、微耕机、微耕机动力设备、高压清洗机、移动灯塔机组、燃液化气机组、空压机、凿岩机、建筑工程机械设备、电器机械、普通机械、割草机、扫雪机、机电产品、通讯设备、电池、电子产品的设计、研发、技术咨询。

3. 自然人

姓名：杨奇

住所：福建省福州市马尾区亭江镇长柄村长柄里沃 149 号

（二）关联关系

1、福建省铭钻实业有限公司、福建鑫凯普动力机械有限公司、李莹是本公司股东。

2、杨奇为本公司实际控制人、董事长兼总经理，与本公司构成关联关系。

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

上述关联交易均为关联方无偿为公司提供担保，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

公司关联方福建省铭钻实业有限公司将其持有公司 1,430 万股股份，福建鑫凯普动力机械有限公司将其持有公司 1,000 万股股份及股东李莹将其持有公司 542 万股股份为公司拟向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请的贷款人民币 1,500 万元提供质押担保。

公司实际控制人杨奇为公司拟向福建长乐农村商业银行股份有限公司申请的贷款提供不高于 1,500 万元的连带责任担保。

以上具体内容以实际签署的协议为准。

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

因公司业务开展需要流动资金，公司股东福建省铭钻实业有限公司、福建鑫凯普动力机械有限公司、李莹和实际控制人杨奇为公司借款无偿提供担保，以支持公司发展。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，有利于促进公司进一步发展。

六、备查文件目录

《子西租赁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2019年9月11日