

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司

关于公司申请银行授信暨关联担保的公告

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

本次关联担保是偶发性关联交易。

公司拟向中国光大银行北京安定门支行（以下简称“光大银行”）申请总额度不超过人民币 1,000 万元的授信，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，年利率预计不超过 5.3%。具体以实际签署的合同为准。

公司控股股东第一摩码资产管理（北京）有限公司（以下简称“第一资产”）为公司申请上述授信无偿提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。出席会议的董事长张鹏先生，董事李熠、龙晗、刘培庆同为第一资产董事，上述关联董事应当依法回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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：第一摩码资产管理(北京)有限公司

住所：北京市东城区香河园街1号18楼301室

注册地址：北京市东城区香河园街1号18楼301室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张鹏

实际控制人：张雷

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：资产管理；商业项目策划；商业管理。

（二）关联关系

第一资产为公司控股股东，持有本公司14,929,836股，占本公司现有股份总额的比例为36.14%。本公司董事长张鹏先生同时担任第一资产董事长。公司董事李熠、龙晗、刘培庆3位董事同为第一资产董事，公司监事王晶丽为第一资产监事。

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

本次关联担保系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，系关联方支持公司经营发展的自愿行为，有利于公司的生产经营，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

公司拟向光大银行申请总额度不超过人民币1,000万元的授信，授信期限一年，年利率预计不超过5.3%。公司控股股东第一资产为公司申请上述授信无偿提供连带责任保证担保。其他具体事项以与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

上述关联担保可为公司提供短期流动资金，提高资金的使用效率，促进公

司健康稳定发展。

上述关联担保未占用公司资金、未损害公司利益，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月17日