

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

## 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信暨关联担保公告

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。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司根据业务发展需要，拟向中国工商银行北京望京支行申请 4,000,000.00 元（含及以下金额）人民币流动资金贷款授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请 1,000,000.00 元（含及以下金额）人民币自营保函授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议《关于公司向金融机构申请授信暨关联担保》议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

回避表决情况：关联董事赵巍、刘鑫回避表决。

该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

(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：刘鑫

住所：北京市朝阳区酒仙桥东风南路南十里居

2. 自然人

姓名：赵巍

住所：北京市朝阳区酒仙桥东风南路南十里居

(二) 关联关系

刘鑫女士为本公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事，持有公司 9,000,000 股，占总股数的 68.20%。赵巍先生为本公司实际控制人，同时担任董事长，持有公司 2,467,000 股，占总股数的 18.70%。赵巍、刘鑫是夫妻关系，同为公司实际控制人。

## 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

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司根据业务发展需要，拟向中国工商银行北京望京支行申请 4,000,000.00 元（含及以下金额）人民币流动资金贷款授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请 1,000,000.00 元（含及以下金额）人民币自营保函授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

以上授信以北京中关村科技融资担保有限公司和中国工商银行北京望京支行的最终批复为准。

## 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

本次关联交易为公司的偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019年10月10日