

证券代码：837789

证券简称：房讯股份

主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯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。

1、现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请续贷流动资金贷款 300 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的担保协议为准。

2、现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款 700 万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司申请续贷流动资金贷款的议案》、《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司取得续贷流动资金贷款提供担保的关联交易的议案》（关联董事李海先生、李建伟先生回避表决）、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款的议案》、《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司东莞分行取得续贷流动资金贷款提供担保的关联交易的议案》（关联董事李海先生、李建伟先生回避表决）。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，前述议案尚需经公司 2019 年第六次临时股东

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. 自然人

姓名：李海

住所：广东省东莞市东城区朝阳苑 1801

2. 自然人

姓名：周纯

住所：广东省东莞市东城区朝阳苑 1801

3. 自然人

姓名：李建伟

住所：广东省东莞市莞城区运河西二路 15 号之二

4. 自然人

姓名：李虎

住所：乌鲁木齐市天山区春风巷 27 号 1 号楼 403 房

（二）关联关系

1、李海先生系公司控股股东、实际控制人之一，与股东周纯女士为夫妻关系，与股东李虎先生为兄弟关系，现任公司董事长，直接持有公司 1,250,000 股，持股比例 25.00%。

2、周纯女士系公司在册股东，系公司实际控制人之一，与股东李海先生为夫妻关系，直接持有公司 500,000 股，持股比例 10%。

3、李建伟先生系公司在册股东，现任公司董事、总经理，直接持有公司 500,000 股，持股比例 10%。

4、李虎先生系公司在册股东，与股东李海先生为兄弟关系，直接持有公司1,250,000股，持股比例25.00%。

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

本次关联方为公司提供担保未收取任何费用，不存在需定价的情况。

四、交易协议的主要内容

1、现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请续贷流动资金贷款300万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司签订的担保协议为准。

2、现公司为了满足日常经营的流动资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请续贷流动资金贷款700万元，此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李建伟先生、李虎先生为公司提供担保。具体事项以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的担保协议为准。

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

本次关联交易为帮助公司取得银行流动资金贷款，满足公司经营所需要的流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和其他股股东利益的情形。

六、备查文件目录

《东莞市房讯资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日