

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司

关于 2020 年拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据深圳市京格建设股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公司 2020 年拟向包括但不限于深圳农村商业银行龙城支行、平安银行股份有限公司深圳中心城支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行等银行，申请累计总金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。公司实际控制人彭梁鸿先生、董事周学英女士、控股股东深圳市中经科控股有限公司（以下简称“中经科控股”）拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信内容及担保方式以公司与银行最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》相关规定，关联董事彭梁鸿、周学英均回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：深圳市中经科控股有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周学英

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：12800 万元

主营业务：投资兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；工程造价咨询；从事广告业务。

2. 自然人

姓名：彭梁鸿

住所：广东省深圳市龙翔大道公园大地花园****

3. 自然人

姓名：周学英

住所：广东省深圳市龙翔大道公园大地花园****

（二）关联关系

中经科控股为公司的控股股东；

彭梁鸿先生为公司的实际控制人、股东、董事长；

周学英女士为彭梁鸿先生的配偶，其担任公司的董事。

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

关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿担保，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营和发展需要，公司 2020 年拟向包括但不限于深圳农村商业银行龙城支行、平安银行股份有限公司深圳中心城支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行等银行，申请累计总金额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等。公司实际控制人彭梁鸿先生、董事周学英女士、控股股东中经科控股拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行最终签订的合同为准。

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

上述关联交易通过向银行申请授信融资为公司发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日