

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博装饰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。

因公司业务发展需要，需购买一辆公车，车辆售价为 374,000 元。公司决定以融资租赁的形式购买此辆汽车，融资金额为 261,800 元，融资期限为 3 年。李广文为公司总经理、股东，其无偿为公司提供担保。

（二）表决和审议情况

根据《南京广博装饰股份有限公司关联交易管理制度》第二十七条，公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易需经董事会审议。本次担保金额为 333,212.4 元，小于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，故无需董事会审议。

（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：李广文

住所：南京市玄武区晏公庙新村 11 幢 602 室

（二）关联关系

李广文为公司总经理、股东。

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

关联方向公司提供担保，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

李广文为公司总经理、股东，其无偿为公司提供担保，担保金额为 333,212.4 元。

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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展需要，关联人为公司总经理、股东，不会影响公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

- 一、南京广博装饰股份有限公司与丰田汽车租赁（中国）有限公司南京分公司的《融资租赁合同》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日