

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方向公司提供借款和为公司提供担保（含反担保）	80,000,000	18,469,593.27	根据 2020 年业务的需求，公司资金需求增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	80,000,000	18,469,593.27	-

（二）基本情况

1、关联方的基本情况

1) 法人及其他经济组织

名称：四川省壹泽投资管理有限责任公司

住所：成都市金牛区西体北路5号

注册地址：成都市金牛区西体北路5号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭娅

实际控制人：吴宇翔

注册资本：5000万元

主营业务：项目投资、实业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、众创空间、创业孵化器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

名称：四川省力博恒吉实业有限公司

住所：成都市成华区地勘路1号附48号2层201号

注册地址：成都市成华区地勘路1号附48号2层201号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴宇翔

实际控制人：吴宇翔

注册资本：5000万元

主营业务：房地产开发、经营；物业管理；企业管理咨询；工程监理；工程招投标代理（凭资质证经营）；工程项目管理；建筑工程设计与施工、建筑装饰工程设计与施工；会议会展服务；众创空间、创业孵化器管理服务；商务服务；人力资源服务；信息技术咨询；公共设施管理。

名称：成都拙朴建筑工程咨询事务所

住所：四川省成都市成华区地勘路1号附48、49、50号

企业性质：有限合伙企业

法定代表人：章宏波

实际控制人：章宏波、杨荣、曾俊才、蒲建龙、储坤

注册资本：774 万元

主营业务：工业与民用建筑物工程咨询。

2) 自然人

姓名：章宏波

住所：成都市金牛区星辉西路 8 号

姓名：曾俊才

住所：成都市高新区桂溪东路 123 号

姓名：蒲建龙

住所：成都市金牛区星辉西路 8 号

姓名：杨荣

住所：成都市锦江区汇源东路 99 号

姓名：储坤

住所：成都市金牛区马鞍北路 24 栋 28 号

2、关联关系

四川省壹泽投资管理有限责任公司系公司股东，直接持股占比 22.56%；四川省力博恒吉实业有限公司系公司董事长吴宇翔控制的企业且吴宇翔担任该公司执行董事、总经理；成都拙朴建筑工程咨询事务所系公司实际控股股东，直接持股占比 30.14%；章宏波系公司股东、董事、总经理，直接持股占比 5.88%，邱文丽为章宏波配偶；曾俊才系公司股东、董事、副总经理，直接持股占比 5.85%，肖文萃为曾俊才配偶；杨荣系公司股东、董事；直接持股占比 5.71%，冯梅为杨荣配偶；蒲建龙系公司股东、董事，直接持股占比 4.79%，潘喆为蒲建龙配偶；储坤系公司股东、监事会主席，直接持股占比 3.96%，邹勇惠为储坤配偶；前述五人为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议，关联董事吴宇翔、刘宇辉、彭娅、章宏波、曾俊才、蒲建龙、杨荣回避表决，因非关联董事人数不足三人，此议案将直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

- 1、关联方无偿为公司向银行申请授信以及向担保公司申请出具保函相应提供担保（含反担保）。
- 2、关联方为公司提供借款，借款利率按照不高于同期银行贷款基准利率。
- 3、上述关联交易参照市场价格，双方协商定价，价格公允，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年公司拟向银行申请授信并向担保公司申请保函，并拟由公司股东、董事、总经理章宏波及其配偶邱文丽、董事杨荣及其配偶冯梅、董事蒲建龙及其配偶潘喆、董事曾俊才及其配偶肖文苹、监事主席储坤及其配偶邹勇惠、股东成都拙朴建筑工程咨询事务所无偿为公司向银行申请授信以及向担保公司申请出具保函相应提供担保（含反担保），累计担保金额不超过 4000 万元，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

根据公司日常经营需要，预计 2019 年度拟向四川省壹泽投资管理有限责任公司借款金额不超过 500 万元；拟向四川省力博恒吉实业有限公司借款金额不超过 1500 万元；拟向章宏波、曾俊才、蒲建龙、杨荣、储坤等关联方借款金额不超过 2000 万元。上述借款利率不高于同期银行贷款基准利率，且在预计金额范围内，公司将根据业务开展的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害公司及其他股东的利益情形。

六、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019年12月26日