

证券代码：832643

证券简称：华联世纪

主办券商：招商证券

华联世纪工程咨询股份有限公司 向关联方提供借款暨关联交易公告

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。

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）持有中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司（以下简称“中装万亿达”）20%的股权，中装聚材道（上海）数字科技有限公司（以下简称“中装聚材道”）是中装万亿达的全资子公司。中装聚材道因自身业务发展和经营周转，需要补充流动资金。为支持其发展，公司根据实际情况，拟向中装聚材道提供不超过600.00万元的借款，借款期限1年，自借款发放之日起计算，借款年利率24%，借款利息于借款发放之日起半年偿还50%，其余50%与借款本金到期同时偿还。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向关联方提供借款暨关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，因董事长查世伟、董事尹绍青两位董事在中装万亿达担任董事，为关联方，对该议案回避表决。

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：中装聚材道（上海）数字科技有限公司

住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 JT3192

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 JT3192

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋捷

实际控制人：王岳飞

注册资本：30,000,000.00

主营业务：从事数字科技、物联网科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机数据处理服务，计算机系统集成，网络工程，供应链管理，商务咨询，建筑机械设备租赁（不得从事金融租赁），货物运输代理，建材、金属材料、木制品、

五金产品、家用电器、家具、包装材料的销售,从事货物与技术的进出口业务,电信业务。【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】

（二）关联关系

公司持有中装万亿达 20%的股权,中装聚材道是中装万亿达的全资子公司。

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

本次向关联方提供借款,是按市场公允价格确定利率收取利息,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

公司拟向中装聚材道提供不超过 600.00 万元的借款,借款期限 1 年,自借款发放之日起计算,借款年利率 24%,借款利息于借款发放之日起半年偿还 50%,其余 50%与借款本金到期同时偿还。

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

公司与关联方的上述交易,属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则。对公司的主要业务、财务状况、经营

成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2020年1月8日