

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展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

公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司在兴业银行股份有限公司成都分行申请人民币伍佰万元整额度循环委托贷款，期限为拾个月；拟向成都中小企业融资担保有限责任公司申请在中国建设银行股份有限公司成都第八支行开具以我公司为被保证人的分离式保函（包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函、民工工资保函等），保函额度为人民币伍佰万元整。

拟向成都中小企业融资担保有限责任公司就上述事项申请保证担保。

公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士向成都中小企业融资担保有限责任公司提供以下担保/反担保措施：

1. 以王鹏翔先生及其配偶徐菁女士共有的位于温江区光华大道三段 118 号仁和春天大道的房屋（权 0070050）签定抵押担保/反担保合同，办理抵押登记手续。

2. 王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保/反担保。

王鹏翔先生持有公司 6,407,500 股，占公司总股本的 15.63%，为公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理；徐菁女士为王鹏翔先生配偶。

（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请贷款、申请保证担保及提供担保/反担保的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事王鹏翔先生回避表决，该议案

尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王鹏翔

住所：上海市浦东新区锦绣路 800 弄 6 号 202 室

关联关系：系公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：徐菁

住所：上海市浦东新区锦绣路 800 弄 6 号 202 室

关联关系：系王鹏翔先生的配偶

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

公司关联方王鹏翔先生及其配偶徐菁女士为公司申请贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保/反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士就公司申请贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供以下担保/反担保措施：

1. 以王鹏翔先生及其配偶徐菁女士共有的位于温江区光华大道三段 118 号仁和春天大道的房屋（权 0070050）签定抵押担保/反担保反担保合同，办理抵押登记手续。

2. 王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保/反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方王鹏翔先生及其配偶徐菁女士为公司申请贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保/反担保，可以确保公司顺利获得相关贷款，以保障公司日常资金周转，利于公司经营管理工作正常开展。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2020年2月25日