

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

## 子西租赁股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2018年8月31日，公司向关联方福建省子西岩土科技有限公司借款400,000元，利率为0；公司于2019年归还福建省子西岩土科技有限公司350,000元。上述事项构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2020年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案不存在关联董事，故无需回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：福建省子西岩土科技有限公司

住所：福建省福州保税区综合大楼15层A区-1894(自贸试验区内)

注册地址：福建省福州保税区综合大楼15层A区-1894(自贸试验区内)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林仁财

实际控制人：潘邦辉

注册资本：1000 万元

主营业务：岩土技术的研发；岩土工程、机械工程的设计、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备、机电设备、建筑材料的销售、租赁、安装、维护。（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）。

关联关系：福建省子西岩土科技有限公司为子西租赁股份有限公司的参股子公司。

### 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

本次关联交易是关联方为支持公司的发展提供无息借款，公司于2019年归还关联方欠款，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018年8月31日，公司向关联方福建省子西岩土科技有限公司借款400,000 元，利率为0；公司于2019年归还福建省子西岩土科技有限公司350,000元。上述事项构成关联交易。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易解决了公司临时资金不足问题，且借款利息为0，于2019年归还关联方欠款，具有合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《子西租赁股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2020年4月24日