

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

## 银川城市管家商业服务股份有限公司 补充确认偶发性关联交易暨对外担保的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为支持公司发展，对公司系统相关软件进行二次开发与升级，公司实际控制人刘光华于 2019 年 4 月 3 日通过向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川分行（以下简称“邮储银川分行”）贷款向公司提供 260 万元财务资助；公司全资控股子公司银川市便民服务网络信息中心于 2019 年 4 月 3 日以名下所属房产为抵押，与邮储银川分行签订了《房产抵押最高额额度小额贷款额度贷款合同》，为刘光华该笔贷款提供担保，以上借款期限五年，按银行贷款正常标准收取利息。

#### （二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易。

公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过关于《补充确认关联交易暨对外担保的议案》，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：刘光华系本公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，因此关联董事刘光华回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会。

#### （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：刘光华

住所：银川市金凤多紫园小区

关联关系：刘光华先生直接持有公司 3,846,000 持股比例为 25.64% 股份，为公司的实际控制人、并担任公司董事长、总经理，是本公司关联自然人。

### 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

上述关联交易为公司实际控制人通过在银行担保借款给公司，由银行按标准收取利息，属于财务资助，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

### 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人刘光华于 2019 年 4 月 3 日通过银行贷款为公司提供借款 2,600,000.00 元；刘光华对公司提供的财务资助，同时子公司为刘光华提供担保，以上借款期限五年，按银行正常标准收取利息。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

为支持公司发展，公司实际控制人刘光华先生自愿为公司提供财务资助，有利于公司日常经营。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020年6月15日