

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

## 广东申立信息工程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

因经营业务的资金需要，公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》。并提请 2020 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议之后生效。根据《公司章程》及有关规定，李泽峰先生为关联董事，回避表决。

#### （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：李泽峰

住所：广东省珠海市香洲区吉大冶金工业大厦金宏网络系统工程公司集体宿舍

关联关系：李泽峰为公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，李泽峰与公司构成关联关系。

### 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

本次关联交易系关联方为公司申请银行借款无偿提供连带责任保证担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因经营业务的资金需要，公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，有效期 1 年，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司为满足生产经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

### 六、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日