

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

## 浙江国信汽车服务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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了保证公司经营所需的流动资金，浙江国信汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方杭州安驰汽车代驾服务有限公司（以下简称“杭州安驰”）借款人民币 1,000 万元，借款利率 3.85%，借款期限三年。具体借款期限以与关联方签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 3 月 9 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议《关于公司向杭州安驰借款暨偶发性关联交易的议案》，本议案的关联董事黄斌、黄金生、黄晨回避表决，上述董事回避表决后非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案将直接提交 2020 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：杭州安驰汽车代驾服务有限公司

住所：西湖区文三路 388 号钱江科技大厦第十九层 1913 室

注册地址：西湖区文三路 388 号钱江科技大厦第十九层 1913 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁婉珍

实际控制人：梁婉珍

注册资本：30 万人民币

主营业务：服务：汽车代驾。（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：梁婉珍持有杭州安驰股份 24.9 万，持股比例 83%，系杭州安驰法定代表人及实际控制人。梁婉珍系董事黄斌、黄晨之母，董事长黄金生之妻；黄斌、黄金生、黄晨为公司共同实际控制人。

### 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

考虑到公司实际经营情况，本次借款利率为不高于银行同期贷款利率，定价公允，同时未要求公司提供反担保。关联方提供借款，解决了公司资金周转的问题，是对公司长期发展的支持行为，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

为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向关联方杭州安驰汽车代驾服务有限公司借款人民币 1,000 万元，借款利率 3.85%，借款期限三年。具体借款期限以与关联方签订的借款协议为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为偶发性关联交易，且借款利率不高于银行同期贷款利率，定价公允，解决了公司资金周转的问题，有利于公司经营与持续稳健经营，具有合理性和必要性，且不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

董事会

2021年3月10日