

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询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。公司控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶拟为公司向银行申请贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2022年6月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶为公司向银行贷款提供担保的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

上述议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（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：李宗峰

住所：郑州市惠济区南阳路198号院。

关联关系：李宗峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

2. 自然人

姓名：贾丽晓

住所：郑州市惠济区南阳路198号院。

关联关系：贾丽晓女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李宗峰先生配偶。

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

公司控股股东、实际控制人李宗峰先生及其配偶拟以其个人财产和信用为公司向银行申请贷款提供担保，不存在交易价格，也不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟由控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶提供担保，向郑州银行股份有限公司航空港区支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元、向兴业银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的补充公司流动资金，有利于改善公司现金状况，扩大经营规模，提升公司经营业绩。

六、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日