

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于委托担保公司拟向银行 申请融资信用贷款及关联担保公告

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

因经营发展需要，安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）委托安徽省科技融资担保有限公司拟向中国工商银行股份有限公司合肥长东支行申请人民币 500 万元整的融资信用贷款，由公司控股股东、实际控制人陆玮女士及法定代表人陆坤先生提供连带责任保证担保，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于委托担保公司拟向银行申请融资信用贷款及关联担保的议案》。

陆玮、陆坤、陆臻、浦玉琪回避表决。该议案涉及关联交易事项，关联董事均应回避表决且已回避表决，导致董事会无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陆玮

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路***

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陆坤

住所：安徽省合肥市瑶海区和平路***

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陆臻

住所：安徽省合肥市瑶海区临泉路***

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：浦玉琪

住所：安徽省合肥市瑶海区凤阳路***

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：陆玮为公司控股股东、实际控制人、董事长，陆坤为公司法定代表人，陆玮、陆坤、陆臻系兄弟姐妹关系，陆玮、陆坤、陆臻系浦玉琪子女。

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，系公司控股股东、实际控制人及公司法定代表人为公司提供无偿担保。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司委托安徽省科技融资担保有限公司拟向中国工商银行股份有限公司合肥长东支行申请人民币 500 万元整的融资信用贷款，由公司控股股东、实际控制人陆玮女士及法定代表人陆坤先生提供连带责任保证担保，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是关联方自愿为公司申请融资信用贷款提供保证担保，不存在相关风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2022年12月29日