

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院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

公司 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过拟向南京银行股份有限公司城东支行申请最高不超过人民币肆佰伍拾伍万元整（小写：RMB4,550,000.00）的综合授信额度。公司实际控制人、董事长徐卫新先生及其配偶张艳娣女士为该授信额度下的债务提供连带责任保证，公司不支付担保费用。

徐卫新先生直接持有公司 35.97% 的股份，担任公司董事长。徐卫新先生和张艳娣女士为夫妻关系。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事徐卫新先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

（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：徐卫新

住所：南京市仙林依云溪谷 165-205

关联关系：徐卫新先生直接持有公司 35.97%的股份，担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张艳娣

住所：南京市仙林依云溪谷 165-205

关联关系：张艳娣女士为公司董事长、总经理配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

为满足公司日常经营周转，徐卫新先生及其配偶张艳娣女士拟为公司向南京银行股份有限公司城东支行申请最高不超过人民币肆佰伍拾伍万元整（小写：RMB4,550,000.00）的综合授信额度提供连带责任保证。公司上述授信和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。

四、交易协议的主要内容

公司向银行贷款系日常经营发展的正常需要，应银行的要求，公司取得贷款需要关联方提供担保，因此上述关联交易是必要的、合理的。

本次关联交易，满足公司日常经营发展的需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2023年8月16日