

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

## 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 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

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币2000万元的综合授信额度，授信期限一年。由实际控制人陆俊先生、许学雷女士提供连带责任担保并签署最高额保证合同，构成关联担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请<综合授信额度>暨关联担保的议案》。本次交易构成关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，关联董事陆俊先生、许学雷女士在议案表决中进行了回避。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。该事项对公司系纯获益行为，根据公司治理规则，本事项无需经过公司股东大会审议。

(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：陆俊、许学雷

住所：江苏省苏州市金阊区彩虹新村 35 幢 403 室

关联关系：公司实际控制人为陆俊、许学雷夫妇。本公司的控股股东为自然人许学雷女士，截至 2023 年 6 月 30 日，许学雷女士直接持有本公司 57.40%的股权，另外许学雷女士通过苏州诚来恒企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 29.58%的股权，许学雷女士通过直接持股和间接持股可控制公司 86.98%股权，陆俊先生系许学雷女士之配偶为公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 定价情况

### (一) 定价依据

公司此次向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保的事宜，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联担保，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。

#### 四、 交易协议的主要内容

公司基于经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信期限一年。由实际控制人陆俊先生、许学雷女士提供连带责任担保并签署最高额保证合同，构成关联担保。

#### 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

公司此次向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保的事宜，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

##### （二） 本次关联交易存在的风险

公司实际控制人陆俊先生、许学雷女士为公司申请综合授信额度提供担保，对公司而言系纯获益行为，不存在通过关联交易损害公司利益及股东利益的情形。

##### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司经营的持续性和稳定性，符合全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日