

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司因日常业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司金河支行申请贷款 200 万元，贷款期限为 12 个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金，由成都中小企业融资担保有限责任公司、公司实际控制人肖宝同、公司董事兼总经理屈小民无偿提供相关连带责任保证担保。

拟向上海银行股份有限公司成都分行申请贷款 150 万元，贷款期限为 12 个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金，由太平财产保险有限公司成都分公司、公司实际控制人肖宝同无偿提供相关连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事肖宝同、屈小民无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：肖宝同

住所：成都市高新区天府二街

关联关系：肖宝同为公司实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：屈小民

住所：成都市金牛区长庆东一路

关联关系：屈小民担任公司董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系由关联方肖宝同先生、屈小民先生自愿无偿为公司提供的连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。

（二）交易定价的公允性

本次交易不存在其他未列明的费用，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

公司因日常业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司金河支行和上海银行股份有限公司成都分行分别申请贷款 200 万元和 150 万元，贷款期限均为 12 个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金。

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满足公司的日常业务发展需要，补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易主要为补充公司流动资金用于日常经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东的利益情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司申请银行贷款业务无偿提供担保，可增加公司的现金流，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日