

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
关于拟向银行申请信用贷款暨关联担保公告

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

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥蜀山开发区支行申请额度不超过 1000 万元经营性贷款（贷款期限为 36 个月，以银行最终批准为准）。此项贷款为信用贷款无需质押，公司股东、法定代表人、总经理陆坤先生及公司控股股东、实际控制人、董事长陆玮女士承担连带保证责任担保。具体贷款时间、金额和利息以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向银行申请信用贷款暨关联担保的议案》。

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，陆坤为公司股东、法定代表人、总经理，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、董事长陆玮女士及公司股东、法定代表人、总经理陆坤先生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

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥蜀山开发区支行申请额度不超过 1000 万元经营性贷款（贷款期限为 36 个月，以银行最终批准为准）。此项贷款为信用贷款无需质押，公司股东、法定代表人、总经理陆坤先生及公司控股股东、实际控制人、董事长陆玮女士承担连带保证责任担保。具体贷款时间、金额和利息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

本次关联交易系公司控股股东、实际控制人、董事长陆玮女士及公司股东、法定代表人、总经理陆坤先生为公司提供无偿担保，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十六次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023年11月29日