

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 关于向股东借款暨关联交易的公告

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

为补充公司流动资金，公司股东、副董事长袁利红女士拟向公司提供 300 万元的免息借款额度，有效期一年。以上借款的具体金额均以实际到账金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联交易事项，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，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，该议案无需回避表决。该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：袁利红

住所：浙江省绍兴市越城区

关联关系：袁利红系公司股东、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

本次借款为无息借款，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司股东、副董事长袁利红女士拟向公司提供 300 万元的免息借款额度，有效期一年。以上借款的具体金额均以实际到账金额为准。

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

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2023年12月29日