

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预计 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请融资额度暨关联担保的公告

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

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和业务发展的需要，2024 年度拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3,000 万元，授信期限为一年，向银行或其他金融机构具体申请的授信额度可根据公司实际业务需要在总额度范围内自行调剂，最终的授信额度、授信期限和授信种类以银行或其他金融机构审批为准。

鉴于上述授信申请，将按银行或其他金融机构要求提供以下一种或多种担保方式：①由公司股东、法定代表人、总经理陆坤先生及公司控股股东、实际控制人、董事长陆玮女士提供无偿连带责任担保；②以公司不动产作为抵押担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。

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，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的无偿支持行为。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的无偿支持行为，不存在公允性问题。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营和业务发展的需要，2024年度拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币3,000万元，授信期限为一年，向银行或其他金融机构具体申请的授信额度可根据公司实际业务需要在总额度范围内自行调剂，最终的授信额度、授信期限和授信种类以银行或其他金融机构审批为准。

鉴于上述授信申请，将按银行或其他金融机构要求提供以下一种或多种担保方式：①由公司股东、法定代表人、总经理陆坤先生及公司控股股东、实际控制人、董事长陆玮女士提供无偿连带责任担保；②以公司不动产作为抵押担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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四届董事会第三次会议决议》；

(二)《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月25日