

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

因公司发展需要，公司拟向袁利红借款不超过 80 万元，用于公司流动资金支出，以缓解公司经营流动资金不足。

#### （二）表决和审议情况

公司 2018 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过关于《关联交易公告》，关联董事袁利红、陶锬回避表决。根据公司章程的规定，上述议案属于董事会职权范围，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、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：袁利红

住所：绍兴市越城区香格里拉花园听鹂路 3 幢

### （二）关联关系

袁利红持有公司 6.7568%股份，与公司董事长陶锴为夫妻关系，是公司的股东之一，与董事长陶锴共同为公司实际控制人，现任公司副董事长、财务总监。与本公司的交易构成了关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

为了补足公司流动资金，公司与公司及实际控制人袁利红签署《借款协议》，公司拟向袁利红借款不超过 80 万元，用于公司流动资金支出，以缓解公司经营流动资金不足。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

上述关联交易累计超出年初预计金额为 80 万元，是公司业务快速发展及生产经营所需。

## 六、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日