

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 关于委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，公司拟委托担保公司向银行申请授信额度，具体如下：以陆玮在合肥市蜀山区望江西路 502 号西蜀名苑 15 幢 901—915 室的房产（房屋所有权证号为：房地权证合产字第 110050732 号）向合肥市兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“兴泰担保公司”）做抵押，委托兴泰担保公司向杭州银行合肥科技支行申请人民币 500 万元的综合授信额度，期限一年。

（二）表决和审议情况

本议案经第二届董事会第五次会议审议通过，关联董事陆玮、陆坤、陆臻、浦玉琪回避表决，根据《公司章程》规定，本议案仍需提交公司股东大会审议。

（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：陆玮

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 669 号顶间花园 B2-1730

2. 自然人

姓名：陆坤

住所：安徽省合肥市瑶海区和平路和平村 24 栋 107 号

3. 自然人

姓名：陆臻

住所：安徽省合肥市瑶海区临泉路万豪花园 6A 栋 403 室

4. 自然人

姓名：浦玉琪

住所：安徽省合肥市瑶海区凤阳路凯旋大院 2 幢 302 室

（二）关联关系

陆玮为公司控股股东、实际控制人、董事长，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、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

本次关联交易，系实际控制人为公司提供无偿担保。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

因经营发展需要，公司拟委托担保公司向银行申请授信额度，具体如下：以陆玮在合肥市蜀山区望江西路502 号西蜀名苑15幢901—915室的房产（房屋所有权证号为：房地权证合产字第110050732号）向合肥市兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“兴泰担保公司”）做抵押，委托兴泰担保公司向杭州银行合肥科技支行申请人民币500万元的综合授信额度，期限一年。

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

本次关联交易是关联方自愿为公司申请授信提供保证担保，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

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二届董事会第五次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日