

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正证券

浙江兆久成信息技术股份有限公司关于 预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

2019 年度本公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下：

- （1）公司 2019 年度向关联方张沉默租入房屋，预计总额不超过人民币 55 万（含税）。
- （2）因公司发展需要，公司预计 2019 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,010 万元的贷款。公司拟以自有房产、关联方以其自有房产、个人信用无偿为公司获取贷款提供担保。
- （3）浙江兆久成信息技术股份有限公司预计向杭州东恒石油有限公司购买汽油用于日常公务用车，每月采购金额不超过人民币 2 万元。

（二）表决和审议情况

张将勇是公司董事长，张将勇与公司董事兼财务总监韦健亚是夫妻关系，张沉默是张将勇、韦健亚之子，张将勇与公司董事兼总经理傅伟杭是一致行动人，故针对事项（1）及事项（2），董事张将勇、韦健亚、傅伟杭均需回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，应将该事项提交股东大会审议。

公司董事赵建荣系杭州东恒石油有限公司控股股东、董事长兼总经理，故针

对事项（3）董事赵建荣需回避表决。事项（3）经第二届董事会第十三次会议审议通过，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚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. 法人及其他经济组织

名称：杭州东恒石油有限公司

住所：杭州市下城区东新路 580 号

注册地址：杭州市下城区东新路 580 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张根富

实际控制人：赵建荣

注册资本：10050 万元

主营业务：成品油及制品批发

2. 自然人

姓名：张沉默

住所：杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号

3. 自然人

姓名：张将勇

住所：杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号

4. 自然人

姓名：韦健亚

住所：杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号

5. 自然人

姓名：赵建荣

住所：杭州市下城区甘长东苑 7 之 1 号

6. 自然人

姓名：傅伟杭

住所：杭州市西湖区金都花园 2 号组团 D 幢 1 单元 502 室

（二）关联关系

（1）张沉默是公司董事长张将勇、董事兼财务总监韦健亚之子；张将勇先生是公司的董事长、法定代表人、共同实际控制人之一；韦健亚女士是公司董事兼财务总监，与张将勇系夫妻关系；张将勇与公司董事兼总经理傅伟杭是一致行动人。

（2）杭州东恒石油有限公司持有浙江兆久成信息技术股份有限公司股份，其实际控制人赵建荣在浙江兆久成信息技术股份有限公司担任董事。

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

本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场价格经协商后确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同时，关联方无偿为公司债务提供关联担保，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（1）公司 2019 年度向关联方张沉默租入房屋，预计总额不超过人民币 55 万元（含税）。

（2）因公司发展需要，公司预计 2019 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,010 万元的贷款。为获取上述贷款，公司拟以位于杭州市西湖区西湖科技园紫萱路 158 号西城博司 7 幢 14 层的自有房产作为抵押物进行抵押担保、关

关联方张将勇及韦健亚以其位于杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号共有房产作为抵押物提供抵押担保、关联方张将勇及韦健亚无偿提供保证担保。

（3）浙江兆久成信息技术股份有限公司预计向杭州东恒石油有限公司购买汽油用于日常公务用车，每月采购金额不超过人民币 2 万元。

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

（1）向关联方张沉默租入房屋是作为公司日常办公场所用。

（2）向银行等金融机构贷款是解决公司日常资金周转用。

（3）向杭州东恒石油有限公司购买汽油是公司日常公务用车用。

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。向银行等金融机构贷款有利于解决公司资金需求问题，满足了公司主营业务发展和生产经营的正常需要，具有必要性和合理性。

六、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日