

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联交易公告（补发）

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。

（1）2018年5月16日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚追加为公司于2018年5月9日至2019年5月8日期间，向杭州银行股份有限公司科技支行申请的贷款350万元提供不可撤销的连带责任保证。该笔贷款同时由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为本次贷款提供无偿抵押担保。公司已于2018年5月16日向杭州银行股份有限公司科技支行申请贷款350万元并办理成功。

（2）2018年3月27日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚为公司于2018年3月27日至2020年3月27日期间，向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行申请的贷款提供125万元最高额保证担保。公司已于2018年3月28日向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请贷款100万元并办理成功。

（二）表决和审议情况

2018年8月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于追认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。关联方张将勇是公司董事长，韦健亚是公司董事兼财务总监，张将勇与韦健亚是夫妻关系，张将勇与傅伟杭签署了一致行动协议，此3人与本审议议案存在关联关系，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人的，应将该事项提交股东大会

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：张将勇

住所：杭州市拱墅区左家新村 21 幢 1 单元**室

2. 自然人

姓名：韦健亚

住所：杭州市西湖区九莲新村 55 幢 2 单元**室

(二) 关联关系

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。

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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(1) 2018 年 5 月 16 日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚追加为公司于 2018 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日期间，向杭州银行股份有限公司科技支行申请的贷款 350 万元提供不可撤销的连带责任保证。

(2) 2018 年 3 月 27 日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚为公司于 2018 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日期间，向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行申请的贷款提供 125 万元最高额保证担保。

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

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议。公司无需向关联方支付价款，关联方未占用公司资产，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，有助于公司未来发展。

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十一次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月15日