

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司控股股东廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保，担保期限一年。本次交易构成了偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于关联方为公司融资提供担保的议案》，表决情况如下：

3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决，本议案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. 自然人

姓名：廖宜勤

住所：江西省南昌市西湖区建设西路 58 号北景苑 1 栋 1 单元 1101 室

(二) 关联关系

廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事长，持有公司股份 17,488,000 股，占公司总股本的 40.99%，为公司的关联方。廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份 4,372,000 股，占公司总股本的 10.25%，廖宜勤和廖宜强为同胞兄弟，为公司共同实际控制人，本次事项构成关联交易。

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

关联方为公司银行授信提供担保，不收取任何费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过1000万元（含1000万元）的综合授信额度，期限一年。公司控股股东廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保，担保期限一年。（本议案的实施最终以与贷款银行签订的借款合同、担保协议为准）

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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司的持续发展，对公司发展有着积极的作用。

上述关联担保是关联方为公司无偿提供，关联方为公司发展提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日