

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务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。

公司因业务周转需要，向叶沛琪（非关联关系）个人借款 520 万元，利息按 1.5% 每月，期限自 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日，按借款人账户实际收到的借款本金金额及时间计收借款利息；借款人提前归还借款的，按实际借款天数计收利息。

该借款由新疆东方盛业股权投资有限公司提供担保及戴松悦提供个人担保，由于新疆东方盛业股权投资有限公司为中电国服控股股东，戴松悦为中电国服实际控制人、董事长和总经理，因此该交易构成关联担保。

（二）表决和审议情况

董事会表决同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事戴松悦回避表决

（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：新疆东方盛业股权投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大

厦 2015-613

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-613

企业类型：其它有限责任公司

法定代表人：戴松悦

实际控制人：戴松悦

注册资本：30,000,000

主营业务：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：戴松悦

住所：广东省珠海市香洲区前山星桥上街 12 号

（二）关联关系

新疆东方盛业股权投资有限公司为中电国服控股股东，戴松悦为中电国服实际控制人、董事长和总经理。

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

依据个人借款及保理产品市场行情价格。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

本次借款利息按月 1.5% 比当月银行贷款利息 0.7% 价差较大，原因是因个人借款，公司未提供固定资产等抵押物。

四、交易协议的主要内容

经友好协商，中国电子进出口国际电子服务股份有限公司向叶沛琪（非关联

关系)个人借款 520 万元，利息按 1.5%每月，期限自 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 16 日，按借款人账户实际收到的借款资金金额及时间计收借款利息；借款人提前归还借款的，按实际借款天数计收利息。借款逾期未还的部分，按借款合同载明的借款利率收取逾期部分的利息，并另计收每日万分之五违约金，直到全部本息还清为止。该借款由新疆东方盛业股权投资有限公司提供担保及戴松悦提供个人担保。

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

本次借款主要为公司新业务启动先期营运资金周转，虽然有一定资金成本压力，但对公司业务推动、和成长及保证业务基本信誉的总体影响是良性的。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

- 1、中电国服第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、《借款协议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日