

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计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。

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司于 2018 年 9 月向中国银行股份有限公司四川省分行申请贷款 1500 万，贷款期限为一年，可在一年内分期提取，贷款用于公司经营周转。四川宏鑫融资担保有限公司、章宏波及其配偶邱文丽、杨荣及其配偶冯梅、蒲建龙及其配偶潘喆、曾俊才及其配偶肖文莘、储坤及其配偶邹勇惠为公司该笔贷款提供担保，并由章宏波及其配偶邱文丽、杨荣及其配偶冯梅、蒲建龙及其配偶潘喆、曾俊才及其配偶肖文莘、储坤及其配偶邹勇惠就四川宏鑫融资担保有限公司前述担保事项向四川宏鑫融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

关联交易事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事章宏波、杨荣、蒲建龙、曾俊才回避表决。根据《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》、《董事会议事规则》，以及《关联交易管理制度》第十二条之规定，本关联交易事项无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：章宏波

住所：成都市金牛区星辉西路 8 号

2、自然人

姓名：杨荣

住所：成都市锦江区国槐街 500 号****801 号

3、自然人

姓名：蒲建龙

住所：成都市金牛区星辉西路 8 号

4、自然人姓名：曾俊才

住所：成都市高新区桂溪东路 123 号

5、自然人

姓名：储坤

住所：成都市金牛区马鞍北路**28 号

(二) 关联关系

章宏波系公司股东、董事、总经理，持有公司股份 2,054,149 股，持股比例为 5.88%，邱文丽为章宏波配偶；

曾俊才系公司股东、董事、副总经理，持有公司股份 2,044,149 股，持股比例为 5.85%，肖文苹为曾俊才配偶；

蒲建龙系公司股东、董事，持有公司股份 1,674,150 股，持股比例为 4.79%，潘喆为蒲建龙配偶；

杨荣系公司股东、董事，持有公司股份 1,994,149 股，持股比例为 5.71%，冯梅为杨荣配偶；

储坤系公司股东、监事会主席，持有公司股份 1,381,957 股，持股比例为 3.96%，邹勇惠为储坤配偶；

上述五人为公司实际控制人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司于 2018 年 9 月向中国银行股份有限公司四川省分行申请贷款 1500 万，贷款期限为一年，可在一年内分期提取，贷款用于公司经营周转。四川宏鑫融资担保有限公司、章宏波及其配偶邱文丽、杨荣及其配偶冯梅、蒲建龙及其配偶潘喆、曾俊才及其配偶肖文萃、储坤及其配偶邹勇惠为公司该笔贷款提供担保，并由章宏波及其配偶邱文丽、杨荣及其配偶冯梅、蒲建龙及其配偶潘喆、曾俊才及其配偶肖文萃、储坤及其配偶邹勇惠就四川宏鑫融资担保有限公司前述担保事项向四川宏鑫融资担保有限公司提供反担保。

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

本次关联交易有助于公司融资，是公司日常经营所需，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2018年9月26日