

证券代码：837722

证券简称：嘉戎技术

主办券商：中信证券

厦门嘉戎技术股份有限公司

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。

公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币贷款300万元，期限为壹年，并由厦门市担保有限公司提供连带责任保证。本公司股东董正军及其配偶方建清、股东蒋林煜及其配偶余昭蓉、股东王如顺及其配偶刘三英同时向厦门市担保有限公司提供反担保。

（二）关联方关系概述

董正军先生为公司董事、副总经理，方建清女士为董正军先生配偶；蒋林煜先生为公司董事长，余昭蓉女士为蒋林煜先生配偶，同时为公司董事、董秘；王如顺先生为公司董事、总经理，刘三英女士为王如顺先生配偶。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年12月08日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于公司股东及其配偶向厦门市担保有限公司提供反担保的议案》。

回避表决情况：由于关联董事蒋林煜、董正军、王如顺、余昭蓉

回避表决，无关联董事人数不足三人，本项议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
董正军	厦门市湖里区	-	-
方建清	厦门市湖里区	-	-
蒋林煜	厦门市思明区		
余昭蓉	厦门市思明区		
王如顺	厦门市湖里区		
刘三英	厦门市湖里区		

(二) 关联关系

董正军先生为公司董事、副总经理，方建清女士为董正军先生配偶；蒋林煜先生为公司董事长，余昭蓉女士为蒋林煜先生配偶，同时为公司董事、董秘；王如顺先生为公司董事、总经理，刘三英女士为王如顺先生配偶。

三、关联交易的主要内容

为满足公司日常经营与发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币贷款300万元，期限为壹年，并由厦门市担保有限公司提供连带责任保证。公司股东董正军及其配偶方建

清、股东蒋林煜及其配偶余昭蓉、股东王如顺及其配偶刘三英同时向厦门市担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易中，关联方为公司提供反担保，不收取任何费用，关联交易不涉及定价依据及公允性的问题。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为满足公司日常经营与发展的需要，公司向银行申请贷款。本次关联方为公司银行贷款向担保公司提供反担保，能有效增强公司的债务融资能力，具有合理性与必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，能够促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2016年12月09日