

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于拟向参股子公司追加提供借款暨偶发性关联交易的公告

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。

公司拟与持股 40% 的参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）签订协议，向其追加提供不超过人民币 50 万元的借款（具体金额以实际发生金额为准），用于该公司日常经营管理，借款年利率为 12%，期限为一年，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息；借款期限届满前，培杰公司可提前全部或部分还款。具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟向参股子公司追加提供借款暨偶发性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事李盛涛回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该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. 法人及其他经济组织

名称：重庆八戒中设培杰工程设计有限公司

住所：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 8 幢 6 楼

注册地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 8 幢 6 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐兵

实际控制人：重庆八戒工程网络有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；利用互联网提供信息咨询服务；园林景观设计（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；模型设计；智能楼宇控制系统开发。

（二）关联关系

公司是培杰公司股东，持有培杰公司 40% 股份；公司董事李盛涛担任培杰公司董事；公司职工代表监事陈军担任培杰公司董事。

培杰公司为公司关联企业。

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

借款双方在平等、公平、自愿的基础上签订借款协议，交易价格为市场公允价，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向培杰公司追加提供不超过人民币 50 万元的借款（具体金额以实际发生金额为准），用于该公司日常经营管理，借款年利率为 12%，期限为一年，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息；借款期限届满前，培杰公司可提前全部或部分还款。具体情况以双方最终签订的《借款协议》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

1、本次关联交易的目的

培杰公司是一家新成立公司，尚处生产筹备阶段，流动资金紧张。公司从长远利益出发，为促进其业务发展而向其提供借款。上述关联交易是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响,也不会对公司的日常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2018年12月10日