

证券代码：831197 证券简称：雅洁源 主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司关于公司向银行贷款暨公司股东提供关联担保的公告

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。

公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款人民币 300 万元，借款期限为一年，用于补充流动资金。由公司股份李杰、莫娇提供最高额保证担保。

（二）关联方关系概述

李杰、莫娇为公司实际控制人，李杰在公司担任董事长兼总经理，莫娇担任董事兼财务总监。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 07 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款 300 万元暨公司股东为公司上述借款提供关联担保的议案》，表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李杰、莫娇回避表决。该议案尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型（身 份证号）	法定代 表人
李杰	广东省佛山市禅城区南浦 村 12 座 704 房	110108196607 022257	-
莫娇	广东省佛山市顺德区北滘 镇君兰国际高尔夫生活村 君兰名邸 A 座 2 梯 1201	520102196612 141240	-

(二) 关联关系

李杰、莫娇为公司实际控制人，李杰在公司担任董事长兼总经理，莫娇担任董事兼财务总监。

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，且公司未提供反担保，

不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中国银行股份有限公司佛山分行之间签订《借款合同》，公司股东李杰、莫娇提供最高额保证担保。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，有利于公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

六、备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日