

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 关于向控股股东拆借资金暨关联交易的公告

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。

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人王珊拟向公司提供不超过 25,000,000.00 元的借款，期限为借款到账之日起不超过陆个月，该借款无利息。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议了《关于向控股股东拆借资金暨关联交易的议案》，关联董事王珊、李中强回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

（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：王珊

住所：深圳市南山区关口路 XX 号

（二）关联关系

王珊女士担任公司董事长兼总经理职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 80.16%的股份，董事李中强直接持有公司 4.96%的股份，李中强与王珊是夫妻关系为公司的实际控制人，属于公司关联方。

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

上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，为无利息借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人王珊拟向公司提供不超过 25,000,000.00 元的借款，期限为借款到账之日起不超过陆个月，该借款无利息。

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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展,是合理的、必要的。上述关联交易资金有助于公司资金周转,有积极作用,不会对公司造成不利影响,也不会损害到公司以及其他股东的利益。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019年8月26日