

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。

公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行借款人民币 500 万元，借款期限为一年，用于归还企业专项融资资金，实际用途以银行审批为准。由公司股份李杰、莫娇提供最高额保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，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 500 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 年第六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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：李杰

住所：广东省佛山市禅城区南浦村 12 座 704 房

注册地址：佛山市南海区桂城科技园北约工业区 G 座厂房四楼东侧（住所申报）

企业类型：110108196607022257

法定代表人：李杰

实际控制人：李杰

注册资本：1462.5 万元

主营业务：安全水处理系统设备及智能化设备的制造、安装及维护维修，水处理系统设备的租赁；安全水处理设备技术及智能化技术的研究、开发、设计、技术成果转让及其技术咨询、技术服务；热泵制冷、供暖、热水设备的销售及租赁；物联网智能硬件的研发，生产，销售、租赁及咨询；云端服务器应用及智能终端软件的研发、生产、销售、租赁及培训；数据库服务、数据库管理；商用电器的研发、生产、租赁和销售；货物进出口，技术进出口；国内贸易。

## 2. 自然人

姓名：莫娇

住所：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

## （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十九次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2019年10月23日