

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

## 方大国际工程咨询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。公司控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶拟为公司向银行申请贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2024年1月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶为公司向银行贷款提供担保的议案》。上述议案涉及关联事项，董事长李宗峰为关联方，回避了本议案表决。会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。上述议案无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、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：李宗峰

住所：郑州市金水区康宁街58号院4号楼1504号

关联关系：李宗峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

#### 2. 自然人

姓名：贾丽晓

住所：郑州市金水区康宁街58号院4号楼1504号

关联关系：贾丽晓女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李宗峰先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是公司的关联方自愿向公司无偿提供的，有利于公司向银行获取授信和借款。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司的关联方自愿向公司无偿提供的，有利于公司向银行获取授信和借款。

### 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟由控股股东、实际控制人李宗峰及其配偶提供担保，向中国银行股份有限公司郑州自贸区分行申请流动资金贷款人民币 2000 万元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的补充公司流动资金，扩大经营规模，提升经营业绩。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司现金状况，扩大经营规模，提升公司经营业绩。

### 六、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日