

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

## 广东佳邦信息咨询股份有限公司

### 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。

公司的全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司（以下简称“盛安链融”）拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请综合授信额度约 10,000 万元（具体金额以银行最终核定为准），授信期限 12 个月，额度用于盛安链融公司补充流动资金以及经营周转。由公司控股股东、董事长胡征祥以其持有公司的非限售股 4,484,115 股、限售股 13,452,345 股，为上述贷款提供股权质押担保。

胡征祥持有公司 34.35% 股权，为公司控股股东并担任董事长，本次交易构成关联担保交易。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡征祥回避表决。

根据《公司章程》规定，上述议案尚需提交 2018 年第三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：广东盛安链融信息科技有限公司

住所：佛山市顺德区大良凤山东路6号德业大厦7楼705号

注册地址：佛山市顺德区大良凤山东路6号德业大厦7楼705号

企业类型：有限公司

法定代表人：胡征祥

实际控制人：广东佳邦信息咨询股份有限公司

注册资本：4,970.28万元

主营业务：电子技术、通信技术、互联网信息技术、计算机软件的研究、开发；计算机技术咨询、计算机系统集成技术服务；电子商务运营策划及推广；批发、零售：纺织、服装及家庭用品、家用电器、家用电器配件、文化、体育用品及器材、五金产品、化妆品、日用品、百货零售、初级农副产品、电气机械；食品、饮料专门零售（凭有效许可证经营）；家用电器产品的售后服务；家用电器维修；道路货物运输代理、物流代理服务、装卸搬运、仓储咨询服务、仓储代理服务；仓储服务（不含危险化学品）；除以上项目外的国内商业、物资供销业。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

#### 2. 自然人

姓名：胡征祥

住所：广东省佛山市顺德区大良街道德政一街\*\*\*

### （二）关联关系

盛安链融是公司全资子公司。胡征祥持有本公司股份 17,936,460 股，持股比例为 34.35%，为公司控股股东、实际控制人、董事长以及法定代表人。

## 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

公司控股股东、董事长胡征祥为盛安链融向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请 10,000 万元综合授信额度提供股权质押担保，不存在定价要求。

#### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、董事长胡征祥以持有的本公司股份 17,936,460 股，为盛安链融向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请 10,000 万元综合授信额度提供股权质押担保。

#### 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

有利于降低资金使用成本，解决子公司资金需求问题，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，也不会对其他股东利益产生任何损害。

#### 六、备查文件目录

##### （一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日