

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 关于 2019 年公司股东为公司及子公司贷款提供连带 责任担保的关联交易公告

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。

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2019 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。上述贷款可能需要公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于 2019 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》，表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事

顾兵、张秀芬在投票时回避，不参与此议案表决，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：顾兵

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 69 号 15 幢 303 室

2. 自然人

姓名：张秀芬

住所：南京市白下区苜蓿园大街 69 号 15 幢 303 室

3. 自然人

姓名：顾章豪

住所：南京市白下区苜蓿园大街 69 号 15 幢 303 室

（二）关联关系

顾兵先生系公司控股股东、实际控制人之一、董事长、法定代表人。

张秀芬女士系公司控股股东、实际控制人之一、副董事长。

顾章豪先生系顾兵、张秀芬之子、公司股东。

## 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

股东提供担保，不收取任何费用，无相关财务费用。

#### 四、交易协议的主要内容

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2019 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。上述贷款可能需要公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等。

#### 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

上述关联交易系为满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，有利于公司及子公司的持续经营和稳定发展，对公司及子公司生产经营不构成不利影响或损益公司股东利益。

#### 六、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日