

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-010

## 山鼎设计股份有限公司

### 关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易事项

为支持山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东车璐拟向公司提供总金额不超过人民币 3,000 万元的借款，用于公司营运资金、支持对外投资等，借款期限不超过 6 个月（自实际划款之日起算，可提前还款），免收利息。

##### 2、关联关系说明

车璐目前担任公司董事长。截止本公告日，车璐直接持有公司股份 24,274,448 股，占公司总股本的 29.18%，系公司实际控制人、控股股东之一。车璐与 CHEN LI ANDREW（陈栗）为夫妻关系，且车璐与 CHEN LI ANDREW（陈栗）、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，车璐为公司关联方，本次交易构成关联交易。

##### 3、审议情况

2019 年 2 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。同日召开的第三届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，车璐及一致行动人 CHEN LI ANDREW(陈栗)已在董事会会议上回避表决。独立董事朱波、初永顺、谢军对上述事项予以了事前认可，并在审核时发表了同意的独立意见。

此项交易尚须提交股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

车璐目前担任公司董事长。截止本公告日,车璐直接持有公司股份24,274,448股,占公司总股本的29.18%,系公司实际控制人、控股股东之一。车璐与CHEN LI ANDREW(陈栗)为夫妻关系,且车璐与CHEN LI ANDREW(陈栗)、袁歆同为公司实际控制人、一致行动人。车璐为公司关联方,本次借款构成关联交易。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展,满足公司日常经营资金需求,提高融资效率,降低财务费用,公司控股股东车璐拟向公司提供总金额不超过人民币3,000万元的借款,用于公司营运资金、支持对外投资等,借款期限不超过6个月(自实际划款之日起算,可提前还款),免收利息。

## 四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了支持公司发展,满足公司日常经营资金需求,提高融资效率,降低财务费用,符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:

控股股东车璐向公司提供总金额不超过人民币3,000万元的无息借款,用于公司营运资金、支持对外投资等,有利于满足公司日常经营资金需求,提高融资效率,降低财务费用,促进公司生产经营的顺利进行和进一步拓展。不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审议关联交易议案时,关联董事均回避表决,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定

的审议程序和审批权限。

综上所述，同意公司第三届董事会第三次会议审议的《关于控股股东车璐向公司提供无息借款的议案》的事宜。

#### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019年2月21日