

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司 关于公司向民生银行申请贷款暨关联方提供担保的 关联交易的公告

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。

为满足公司长远发展的需要，湖北省华建股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司泉州市分行申请贷款，贷款金额为 1,800 万元人民币，贷款期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。具体事项以公司与中国民生银行股份有限公司泉州市分行签订的《资金借款合同》为准。担保和抵押合同如下【2017 年泉高保字 168A 号、2017 年泉高保字 168B 号《最高额保证合同》】【2016 年泉高抵字 224A 号、2016 年泉高抵字 224B 号《最高额抵押合同》】。

（二）关联关系概述

李龙才先生系公司董事长，实际控制人；伍成峰先生系公司董

事，为李龙才先生的一致行动人；陈梅玲女士系公司董事，为李龙才先生的配偶。上述担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

控股股东李龙才先生书面递交的《关于公司 2017 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《公司向民生银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易》的议案作为 2017 年第六次临时股东大会临时议案审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李龙才	福建省南安市石井镇	-	-
伍成峰	福建省南安市石井镇	-	-
陈梅玲	福建省南安市石井镇	-	-

（二）关联关系

李龙才先生为公司控股股东，实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司 50%股份；伍成峰先生为李龙才先生的一致行动人，为公司控股股东和实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 20%股份；陈梅玲女士为公司董事，系李龙才先生的配偶。

三、 交易协议的主要内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州市分行申请贷款，贷

款金额为 1,800 万元人民币，贷款期限为一年，用于购买原材料，补充公司流动资金。具体事项以公司与中国民生银行股份有限公司泉州市分行签订的《资金借款合同》为准。担保和抵押合同如下【2017 年泉高保字 168A 号、2017 年泉高保字 168B 号《最高额保证合同》】【2016 年泉高抵字 224A 号、2016 年泉高抵字 224B 号《最高额抵押合同》】。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平，自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

股东李龙才先生递交的《关于公司 2017 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

特次公告。

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017年11月9日