

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 关于公司向农业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”）拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请贷款，贷款金额为 500 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农业银行股份有限公司麻城市支行签订的《资金借款合同》为准。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第 4204011475 号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保。同时，公司实际控制人李龙才先生与一致行动人伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司的前述贷款提供最高额保证担保（《最高额保证合同》合同编号 42100620150003389-1）

## （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。伍兴达，伍雅婷，伍幼婷为伍成峰先生子女，王立斌为公司监事，上述担保构成关联交易。

## （三）表决和审议情况

2017年12月13日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议了《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》。

表决结果：由于无关联董事的人数不足3人，此议案直接提交2017年第七次临时股东大会审议。

## （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	-	-
伍兴达	福建省厦门市思明区	-	-
伍雅婷	福建省厦门市思明区	-	-
伍幼婷	福建省厦门市思明区	-	-
王立斌	沈阳市和平区	-	-

### （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。伍兴达，伍雅婷，伍幼婷为伍成峰先生子女，王立斌为公司监事。

### 三、 交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请贷款，贷款金额为 500 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农业银行股份有限公司麻城市支行签订的《资金借款合同》为准。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第 4204011475 号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保。同时，公司实际控制人李龙才先生与一致行动人伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司的前述贷款提供最高额保证担保（《最高额保证合同》合同编号 42100620150003389-1）

### 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

经与会董事签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017年12月13日