

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

## 吉林省建安实业股份有限公司 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事吴宣法、肖云回避此项表决。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	吴宣法、肖云	向公司提供财务 资助	4000 万元

#### （三）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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
吴宣法	-	长春市南关区前进大街与南环城路交汇处	-	-	-
肖云	-	长春市南关区前进大街与南环城路交汇处	-	-	-

## (二) 关联关系

吴宣法持有公司 70.20% 股权, 为公司控股股东, 现任公司董事长、总经理; 肖云持有公司 22.00% 股权, 担任公司董事; 吴宣法、肖云二人系夫妻关系, 合计持有公司 92.20% 的股权, 为公司的实际控制人。因此吴宣法与肖云夫妇与公司的交易构成关联交易。

## (三) 其他事项

无。

## 三、 关联交易的主要内容

公司与关联方吴宣法、肖云 2018 年度发生日常性关联交易预计 4000 万元, 关联交易内容主要是公司向吴宣法、肖云进行流动资金借款。

## 四、 定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

本次预计的日常性关联交易系关联方对公司的无偿财务资助, 遵循了自愿、公平、合理的原则, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## (二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

吴宣法持有公司 70.20% 股权, 为公司控股股东, 现任公司董事长、总经理; 肖云持有公司 22.00% 股权, 担任公司董事; 吴宣法、肖云夫妇合计持有公司 92.20% 的股权, 为公司的实际控制人。为保证公司日常经营现金流充足, 吴宣法、肖云夫妇拟向公司无偿提供资金资助。

### (三) 利益转移方向

关联方向公司无偿提供资助, 属于关联方对公司发展的支持行为, 不存在损坏公司及其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易, 是公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 是合理及必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述 2018 年日常性关联交易的预计, 均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

2、上述关联交易决议过程透明, 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、基于公司以往业务, 上述预计关联交易将补充公司日常经营过程中的流动资金需求, 使公司业务能够按要求顺利进行, 有利于提高公司经营过程的信誉。

## 六、 备查文件目录

(一) 《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议》

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2018年1月9日