

证券代码：834154

证券简称：建为历保

主办券商：国金证券

## 上海建为历保科技股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

2017年11月7日，本公司与上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司于上海签订协议，交易标的为上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司提供的1,000.00万元人民币的流动资金借款。

该项借款由上海建为建筑工程有限公司提供担保。

#### （二）关联方关系概述

上海建为建筑工程有限公司为公司关联方，因此对公司流动资金借款提供的担保事项构成了关联担保。

#### （三）表决和审议情况

2018年3月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，郭伟民先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决。本议案尚需提交股东

大会予以审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
上海建为建筑工程有限公司	上海市沪青平公路 1362 号 1 幢 1 层 A 区 113 室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	李伟

(二)关联关系

上海建为建筑工程有限公司股东中郭伟民先生（持股 65.00%）为建为历保的控股股东、实际控制人；股东李献忠（持股 18.00%）和李伟（持股 17.00%）为建为历保持股 5%以上的关联股东。因此，上海建为建筑工程有限公司为公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司根据生产经营需要，补充流动资金，向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司进行 1,000 万元的人民币流动资金借款，上海建为建筑工程有限公司为公司该项借款提供担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易定价以市场公允价格为依据。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

## 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

目前公司正处于快速发展时期，对资金需求较大。鉴于目前公司的融资渠道有限，向上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司借款以补充流动资金。上海建为建筑工程有限公司为该项借款提供担保，该关联交易真实、必要。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能够解决公司的资金需求，加快公司经营发展，不会损害公司股东及公司债权人的利益。

六、备查文件目录

- (一)《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《流动资金借款合同》
- (三)《借款合同》

上海建为历保科技股份有限公司

