

证券代码：834944

证券简称：联圣发展

主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

关于补充确认公司 2017 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认公司 2017 年度发生的偶发性关联交易。公司 2017 年度发生向关联方黄开枢资金拆借（拆入）的事项。

（二）关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄开枢、周玉贞回避表决。议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（三）关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	发生金额（元）
1	黄开枢	关联资金拆借	关联方资金拆借（拆入）	6,442,000.00

（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	性别	国籍	职业或职务	住所
黄开枢	男	中国	福建联圣兴路建设发展股份有限公司董事长、总经理	福建省福州市鼓楼区树汤路66号凯旋花园X座X单元

（二）关联关系

黄开枢系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

三、定价依据及公允性

上述关联方资金拆借（拆入）为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在严重损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的，关联交易对公司无不利影响。

五、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2018年4月9日