

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

关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

根据公司经营计划及实际情况，公司就 2018 年为关联方提供产品销售和获得关联方财务资助补充预计日常性关联交易。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议审议《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》。本议案所有董事因关联关系都无法进行表决，需提交公司股东大会审议。

（二）补充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	原公告预计金额
1	湖北麻城瑞星顺石业有限公司	公司为关联方提供产品销售	800	200
2	麻城市众兴源石业发展有限公司	公司为关联方提供产品销售	500	200
3	陈梅玲	财务资助	1500	800

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 湖北麻城瑞星顺石业有限公司(有限责任公司),统一社会信用代码:91421181098833595D,法定代表人:黄星波,住所:湖北省麻城市南湖办事处中部麻城石材产业园区,经营范围:饰面用花岗岩露天开采;石材及石材工艺品加工、销售;石材产品包装;石材制品开发;石业相关项目投资;石材及矿山机械设备销售;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。陈信辉为公司股东,为华建股份董事陈梅玲弟弟。
2. 麻城市众兴源石业发展有限公司(有限责任公司),统一社会信用代码:91421181093002004J,法定代表人:罗永清,住所:麻城市南湖办事处中部(麻城)石材产业园 DK1-5,经营范围:石材加工、销售;石业项目投资。(国家有专项规定的经营项目经审批后凭有效许可证方可经营)。李华东为公司监事,为华建股份实际控制人李龙才哥哥。
3. 陈梅玲为公司董事,公司实际控制人李龙才先生配偶,董事陈梅芬的妹妹。

(二) 关联关系

湖北麻城瑞星顺石业有限公司,陈信辉为公司股东,为华建

股份董事陈梅玲弟弟。麻城市众兴源石业发展有限公司，李华东为公司监事，为华建股份实际控制人李龙才哥哥。陈梅玲为华建股份董事，公司实际控制人李龙才先生配偶，公司董事陈梅芬的妹妹。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，财务资助为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

因为瑞兴顺石业和众兴源石业经常向公司采购原材料和委托加工产品，原公告预计金额太小，所以补充预计金额。补充预计后日常性关联交易总额为 3,100 万元。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

1、公司接受财务资助是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营正常的需要，具有合理性和必要性。

2、上述关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述补充关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的

主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

五、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年4月20日