

证券代码：871869

证券简称：华亿装饰

主办券商：海通证券

## 陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 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、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。

我公司向西安银行股份有限公司城东支行申请二年期流动资金贷款500万元，由西安投融资担保有限公司为我公司上述贷款提供连带责任保证担保。

西安投融资担保有限公司提供的流动资金贷款500万元连带责任保证，由邹晓洁个人房产，股东张华斌、李晓伟、徐进、刘斌、王军、张华凌向西安投融资担保有限公司提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

该关联交易经公司第一届董事会第八次会议审议，因非关联董事不足半数，直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

#### （三）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

1. 自然人

姓名：张华斌

住所：西安市雁塔区后村西路

2. 自然人

姓名：李晓伟

住所：西安市新城区解放路 103 号

3. 自然人

姓名：徐进

住所：西安市未央区二府庄北路

4. 自然人

姓名：刘斌

住所：西安市未央区针织村

5. 自然人

姓名：王军

住所：西安市碑林区陕建一公司家属院

6. 自然人

姓名：张华凌

住所：西安市新城区建工路

7. 自然人

姓名：邹晓洁

住所：西安市未央区育新路

## （二）关联关系

张华斌先生为公司控股股东、持有 3900 万股份，占比 78%，法定代表人、董事长；

李晓伟先生为公司股东、持有 600 万股份，占比 12%，总经理；

徐进女士为公司股东、持有 150 万股份，占比 3%，财务总监、董事会秘书；

刘斌先生为公司股东、持有 150 万股份，占比 3%，项目经理；

王军先生为公司股东、持有 100 万股份，占比 2%；

张华凌先生为公司股东、持有 100 万股份，占比 2%；

邹晓洁女士为公司监事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

以上关联交易遵循自愿、公平的商业原则，不存在通过交易损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

我公司向西安银行股份有限公司城东支行申请二年期流动贷款 500 万元，由西安投融资担保有限公司为我公司上述贷款提供连带责任保证担保。

西安投融资担保有限公司提供的流动贷款 500 万元连带责任保证，由邹晓洁个人房产，股东张华斌、李晓伟、徐进、刘斌、王军、张华凌向西安投融资担保有限公司提供反担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

以上关联交易为偶发性关联交易，有利于补充公司流动资金，符合公司经营需要，对公司的经营和发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2018年8月9日