

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

## 大连和道家具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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司经营周转需要，公司全资子公司创造空间木业（大连）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行申请贷款人民币 4900 万元，由孙爱国提供连带保证，保证金额为 5500 万元。担保期限为就该笔贷款签订的相应的连带保证协议所规定的期限。

经公司第二届董事会第四次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议披露的孙爱国为公司贷款提供保证的金额为 5000 万元，因此追加孙爱国为创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行贷款提供 500 万元的连带保证额度。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于接受控股股东、实际控制人孙爱国为公司提供关联保证的议案》，关联董事孙爱国回避表决，董事陈言华、谢冬梅反对，其余董事同意。本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### （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：孙爱国

住所：辽宁省大连市西岗区威海街 112 号 2-1

## （二）关联关系

孙爱国：公司董事长、控股股东、实际控制人、总经理，同时任创造空间木业（大连）有限公司法定代表人。

## 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

本次交易为无偿连带保证，关联方向公司不收取任何费用，对公司及股东利益不产生损害。

## 四、交易协议的主要内容

因公司全资子公司创造空间木业（大连）有限公司向中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行申请额度不超过 4900 万短期贷款，用以补充公司流动资金，贷款期限为一年。公司实际控制人孙爱国为该笔贷款提供连带保证，保证期限为就该笔贷款签订的相应的连带担保协议所规定的期限，保证额度为 5500 万元。上述关联交易为无偿交易，公司无需为此保证支付费用，对公司及股东利益不会产生损害。

## 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

本次关联交易是公司生产经营所需，有利于解决公司资金需求及于公司生产经营的稳定。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

中国建设银行股份有限公司大连体育新城支行提高了提供保证的额度。

## 六、备查文件目录

- 1、《大连和道家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2018年12月13日