

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。

2018年12月17日，本公司向陈信发销售了一批石材加工产品，销售金额为16,012.80元。陈信发系公司董事陈梅玲的弟弟，属于关联方。

（二）表决和审议情况

2018年12月18日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司向关联方陈信发销售产品暨关联交易》的议案，根据公司章程，本议案需提请股东大会审议。

（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：陈信发

住所：福建省南安市

(二) 关联关系

陈信发系公司董事陈梅玲女士的弟弟，属于关联方。

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

销售事宜系公司与公司关联方发生的正常经营活动；上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018年12月17日，本公司向陈信发销售了一批石材加工产品，销售金额为16,012.80元。

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

上述关联交易有利于公司的持续稳定的经营，促进公司的正常发展。公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章

程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年12月19日