公告编号：2016-007

证券代码：838791　　证券简称：鑫裕建设　　主办券商：渤海证券

天津鑫裕建设发展股份有限公司

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。天津鑫裕建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营所需，拟向天津银行东联支行申请贷款人民币壹仟伍佰万元整，并分别由公司和公司控股股东实际控制人齐义禧以其房地产抵押提供担保，用途为购钢材、配电箱、混凝土、湿拌砂浆、线缆、门窗等原材料及支付工程款，期限一年。

(二)关联方关系概述

齐义禧先生是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

(三)表决和审议情况

2016 年 9 月 2 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于公司向天津银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联董事齐义禧、回避表决，其余4名非关联董事表决通过，本次关联交易属于偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

(四)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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
齐义禧	天津市和平区云南路12号清华园1-3-101跃201	-	-

(二)关联关系

齐义禧是公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营所需，拟向天津银行东联支行申请贷款人民币壹仟伍佰万元整，并分别由公司和公司控股股东实际控制人齐义禧以其房地产抵押提供担保，用途为购钢材、配电箱、混凝土、湿拌砂浆、线缆、门窗等原材料及支付工程款，期限一年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

不适用

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为公司与天津银行东联支行贷款提供担保，支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件

《天津鑫裕建设发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

天津鑫裕建设发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日