

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司

关于 2018 年预计日常关联交易的公告

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。

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2018 年预计日常关联交易的议案》，此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、议案内容

（一）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计交易金额 (元)
抵押、保证、质押 等担保	关联方为公司短期银行贷款无偿提供担保	寇永聪、刘晓芳	14,000,000.00
关联方租赁	偿还办公用房租赁款	成都集致生活科技有限公司	68,000.00
关联方借款	关联方为公司提供借款	寇永聪、刘晓芳	5,000,000.00

（二）关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及日常经营管理过程中的正常情况，是合理的，必要的。

二、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，根据市场行情协商最终确定并签署相关协议。不存在损害公司和股东利益的情形。

三、表决和审议情况

会议以记名投票方式审议通过了《关于 2018 年预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该项议案，并同意将本议案提交 2017 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日