

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及深华建设（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过 19,000 万元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 4 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹世锋、梁宏伟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

##### （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.法人及其他经济组织

名称：广东省育安消防职业培训学校

住所：深圳市南山区留仙大道平山一路 1 号 10 栋一楼、三楼

注册地址：深圳市南山区留仙大道平山一路1号10栋一楼、三楼

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：白璐

实际控制人：曹万有、曹荣祥

开办资金：200万元

业务范围：建（构）筑物消防员（四、五级）

## 2.法人及其他经济组织

名称：深圳智慧建设控股有限公司

住所：深圳市南山区南头街道艺园路202号马家龙文体中心B栋909

注册地址：深圳市南山区南头街道艺园路202号马家龙文体中心B栋909

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹世锋

实际控制人：曹万有

注册资本：2451.21万元

主营业务：股权投资；受托资产管理，投资管理等。

## 3.自然人

姓名：曹万有

住所：陕西省咸阳市渭城区

## 4.自然人

姓名：曹世锋

住所：广东省深圳市南山区

## 5.自然人

姓名：曹荣祥

住所：陕西省咸阳市渭城区

## 6.自然人

姓名：梁宏伟

住所：广东省深圳市罗湖区

## （二）关联关系

1.智慧控股为公司实际控制人曹万有、曹荣祥合计持股100%的企业；

- 2.育安学校为公司实际控制人控制的企业全额出资开办的民办非企业单位；
- 3.曹万有、曹世锋、曹荣祥为公司控股股东、实际控制人，曹世锋同时担任公司董事长；
- 4.梁宏伟为公司董事、法定代表人及总经理。

### 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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展需要，公司及控股子公司 2019 年度与关联方发生日常性关联交易预计如下：

实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过 19,000 万元。

### 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

上述关联交易是基于公司经营发展需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

### 六、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日