

湖北省华建石材股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度发生的关联交易总额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展及生产经营需要，湖北省华建石材股份有限公司对 2019 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案所有董事因关联关系都无法进行表决，需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）预计 2019 年度日常性关联性交易基本情况

预计 2019 年度关联交易总额为 2,100.00 万元。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	中部（麻城）石材产业园开发有限公司	公司为关联方提供产品销售	100.00

2	湖北麻城瑞星顺石业有限公司	公司为关联方提供产品销售	900.00
3	麻城市众兴源石业发展有限公司	公司为关联方提供产品销售	350.00
4	陈信发	公司为关联方提供产品销售	50.00
5	陈梅玲	财务资助	500.00
6	中部（麻城）石材产业园开发有限公司	财务资助	200.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

一、关联方介绍

- 1、 中部（麻城）石材产业园开发有限公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91421181082343831F，法定代表人：李龙才，住所：麻城市南湖办事处十里铺村，经营范围：石材产业园项目开发、实业投资；机械设备、电子产品，环保产品的制造、销售；园区产品营销；园区厂房材料、设备采购；厂房租赁及管理。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭有效许可证方可经营）。李龙才为华建股份实际控制人，李龙才为董事陈梅玲之配偶。
- 2、 湖北麻城瑞星顺石业有限公司（有限责任公司），统一社会信用代码：91421181098833595D，法定代表人：黄星波，住所：湖北省麻城市南湖办事处中部麻城石材产业园区，经营范围：饰面用花岗岩露天开采；石材及石材工艺品加工、销售；石材产品包装； 石材制品开发；石业相关项目投资；石材及矿山机械

设备销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。陈信辉为该公司股东，为华建股份董事陈梅玲弟弟。

- 3、麻城市众兴源石业发展有限公司（有限责任公司），统一社会信用代码：91421181093002004J，法定代表人：罗永清，住所：麻城市南湖办事处中部（麻城）石材产业园 DK1-5，经营范围：石材加工、销售；石业项目投资。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭有效许可证方可经营）。李华东为该公司监事，为华建股份实际控制人李龙才哥哥。
- 4、陈信发先生为公司董事陈梅玲弟弟。
- 5、陈梅玲为公司董事，公司实际控制人李龙才先生配偶，董事陈梅芬的妹妹。
- 6、中部（麻城）石材产业园开发有限公司，伍成峰先生为该公司董事，伍成峰是华建股份股东兼董事。为华建股份股东兼董事伍兴达先生的父亲，为华建股份股东伍雅婷女士、伍幼婷女士的父亲。

二、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，财务资助为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

- 1、公司接受财务资助是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营正常的需要，具有合理性和必要性。
- 2、上述关联交易有利于稳定公司生产经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

四、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二十七次会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2019年1月15日