

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

## 成都宏基建材股份有限公司 关于补充确认 2018 年度日常性关联交易超出预计金 额的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

经 2017 年年度股东大会审议，2018 年预计关联担保金额为 270,000,000.00 元，2018 年实际发生关联担保金额为 424,500,000.00 元，超出预计金额 154,500,000.00 元。关联担保系股东为公司向银行等金融机构申请贷款时提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于补充确认公司 2018 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》，但因出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：吴逸云

住所：成都市武侯区桐梓林北路2号2栋25楼2号

#### 2. 自然人

姓名：沈毓梅

住所：成都市武侯区致民路36号4楼5号

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：成都科宏投资咨询有限公司

住所：成都市武侯区桐梓林北路2号2幢25楼2号

注册地址：成都市武侯区桐梓林北路2号2幢25楼2号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：吴逸云

实际控制人：吴逸云

注册资本：6,000,000.00

主营业务：项目投资及投资咨询(不含金融、证券、期货),企业管理服务,市场调研。(以上经营范围不含国家法律法规和国务院决定

禁止和限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭证或审批文件经营）。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：成都宏逸投资咨询有限公司

住所：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号

注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：吴逸云

实际控制人：吴逸云

注册资本：1,000,000.00

主营业务：投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：成都宏众投资中心（有限合伙）

住所：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 6 号

注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 6 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：陈丽景

注册资本：24,813,600.00

主营业务：项目投资、资产管理

## （二）关联关系

吴逸云先生为本公司的实际控制人、股东。成都宏逸投资咨询有限公司为本公司的控股股东。沈毓梅女士、成都科宏投资咨询有限公司、成都宏众投资中心（有限合伙）均为本公司股东。

### 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

上述关联交易均参照市场同期同类型产品进行定价。不存在公司通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司资金需求及业务发展所需，公司关联方吴逸云先生、沈毓梅女士、成都科宏投资咨询有限公司、成都宏逸投资咨询有限公司、成都宏众投资中心（有限合伙）在 2018 年度内为公司向银行等金融机构申请贷款时提供担保。

### 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

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。

#### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因 2018 年度需求资金较多，向银行等金融机构申请贷款需要关联

方提供担保，超出预计金额。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

(一)《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年4月24日