

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司

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。

一、日常性关联交易概述

1、关联交易概述

公司在流动资金周转较为紧张时，会向实际控制人——富三伟拆借部分款项，待流动资金周转压力缓解后进行归还。实际控制人出于支持公司发展的考虑，资金拆借无需资金占用费。

2、预计金额如下

预计 2019 年度公司将向富三伟拆入资金不超过 1,000 万元，归还资金不超过 1,426.66 万元（截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付富三伟 426.66 万元）。

3、关联方关系概述

关联方名称	关联方与本公司的关系
富三伟	公司实际控制人

4、表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2019 年 4 月 23 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、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

关联方姓名	通讯地址	身份证
富三伟	广州市	210803XXXXXXXXXX

三、定价依据及公允性

上述关联交易是公司在流动资金周转较为紧张时，会向实际控制人——富三伟拆借部分款项，待流动资金周转压力缓解后进行归还。实际控制人出于支持公司发展的考虑，资金拆借无需资金占用费。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易是公司正常经营所需，具有真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易有利于支持公司经营发展，未产生其他不利影响。

五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第三次会议决议》。

广东振兴建设股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日