

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

## 关于预计公司 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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2019 年度，公司与关联方发生的预计额度的日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
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	25,000,000.00
关联方租赁	偿还办公用房租赁款、水电费	成都集致生活科技有限公司	180,000.00

## (二) 关联方关系概述

寇永聪、刘晓芳系公司实际控制人。寇永聪系成都集致生活科技有限公司实际控制人。

## (三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》并将该议案提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
成都集致生活科技有限公司	成都市高新区天府三街 218 号 1 栋 17 层	有限责任公司	寇永聪

### （二）关联关系

公司董事长、实际控制人寇永聪系成都集致生活科技有限公司的法人、实际控制人，持股比例为 45.41%。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请额度不超过人民币贰仟伍佰万元整的抵押贷款，担保方式为公司房产抵押，实际控制人寇永聪、刘晓芳提供担保。成都集致生活科技有限公司使用公司办公场所，产生租赁费、水电费、固定资产使用费等共计 180,000.00 元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易是为满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常经营所需，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2019年4月24日