

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

南京三惠建设工程股份有限公司上海分公司因经营管理需要，于 2018 年 6 月 5 日购买奔驰轿车一辆，购车款（含税）及车辆购置税合计金额为 678800 元，其中南京三惠建设工程股份有限公司上海分公司支付了 203640 元，剩余款项 475160 用贷款形式，由公司股东庄建强先生作为担保人。公司于同日与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，贷款期限 36 个月，贷款年利率（利息补贴后）2.99%，贷款年利率（贷款补贴前）11.98%。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了该议案，该议案尚需股东大会审议。

#### （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：庄建强

住所：上海市徐汇区东安路 149 弄 3 号 902 室

#### （二）关联关系

庄建强先生为本公司股东，直接持有公司股份 60 万股，占公司总股本 0.8582%，以上交易构成关联关系。

### 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

上述公司与股东发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，公司抵押担保系因公司缓解流动资金压力。

### 四、交易协议的主要内容

南京三惠建设工程股份有限公司上海分公司因经营管理需要，于 2018 年 6 月 5 日购买奔驰轿车一辆，购车款（含税）及车辆购置税合计金额为 678800 元，其中南京三惠建设工程股份有限公司上海分公司支付了 203640 元，剩余款项 475160 由公司股东庄建强先生作为担保人作贷款。公司于同日与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同，贷款期限 36 个月，贷款年利率（利息补贴后）2.99%，贷款年利率（贷款补贴前）11.98%。

### 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

上述关联交易为偶发性关联交易，本次关联交易有利于缓解公司流动资金的短缺，是公司日常经营所需，是合理、必要、真实的。不存在损害公司及其他非股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

### 六、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 25 日