

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司关联交易公告

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。

根据公司的业务发展及经营需要，公司拟向控股股东华和控股集团有限公司（以下简称“华和控股”）借款不超过 6000 万人民币，可随借随还，用于公司经营资金周转，借款期限至 2019 年 12 月 26 日止，借款利率为年化 6%。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于签订公司向股东华和控股借款的协议》议案，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长娄华龙先生系本议案关联董事，主动回避表决。此项议案尚需经股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：华和控股集团有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道杭行路 1057 号 1 幢 9 层

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道杭行路 1057 号 1 幢 9 层

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：娄华龙

实际控制人：娄华龙

注册资本：20017 万元

主营业务：实业投资，房地产投资；服务：房屋租赁。

（二）关联关系

华和控股系公司控股股东，持有公司 76.94%股份。华和控股实际控制人、法定代表人、控股股东、执行董事娄华龙先生系公司实际控制人、法定代表人、董事长。

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

根据公司制定的《杭州华和建设股份有限公司关联交易管理制度》，规定了公司在关联交易事项上的决策程序、决策权限、定价方式等。本次关联交易定价坚持不偏离市场独立第三方的价格或收费标准的原则，确保交易的价格公允。

四、交易协议的主要内容

根据公司的业务发展及经营需要，公司拟向控股股东华和控股借款不超过 6000 万人民币，可随借随还，用于公司经营资金周转，借款期限至 2019 年 12 月 26 日为止，借款利率为年化 6%。

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

本次关联交易对公司业务发展是合理和必要的。本次关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，根据当地市场价格定价，保证价格的公允，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日