

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊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。

关联方陈浩持有公司 60% 的股份，为公司控股股东和实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《补充关联方为公司提供借款》议案。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案审议通过。

关联董事陈浩、孙军荣回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：陈浩

住所：辽宁省沈阳市和平区香港路

（二）关联关系

关联方陈浩持有公司 60% 的股份，为公司控股股东和实际控制人。

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

关联方陈浩为公司提供借款，关联方不收取任何利息、担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司已向控股股东、实际控制人陈浩借款超过 1000 万元，借款利率为 0，公司拟向控股股东、实际控制人陈浩追加借款 1000 万元，借款利率为 0，主要用于补充公司流动资金。

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

本次关联交易目的为补充公司流动资金，降低公司资金使用成本，有利于满足公司发展需要，确保正常经营。

本次关联交易是为满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于公司的稳定发展，关联方不收取利息、担保费等任何费用，未对公司经营产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日