

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司（以下简称为“盛世中皇”）、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中皇汇通”）、深圳市建装业房地产投资有限公司（以下简称“建装业房地产投资”）为前述融资授信提供担保或保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

（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：深圳市盛世中皇控股有限公司

住所：深圳市南山区南头街道深南路科技园深南花园 C 座 16F

注册地址：深圳市南山区南头街道深南路科技园深南花园 C 座 16F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：管纪忠

实际控制人：管纪忠

注册资本：3,500 万元

主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物进出口、技术进出口。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区粤海街道深南路科技园深南花园 C 座 16F

注册地址：深圳市南山区粤海街道深南路科技园深南花园 C 座 16F

企业类型：有限合伙

法定代表人：管纪忠

实际控制人：管纪忠

注册资本：500 万元

主营业务：股权投资；投资管理。

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市建装业房地产投资有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路 11 号深南花园 C-16F

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路 11 号深南花园 C-16F

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘小芳

实际控制人：管纪忠

注册资本：500 万元

主营业务：房地产投资，房地产经纪，从事房地产开发，受托资产管理（不含证券、保险和银行业务），投资咨询，企业营销策划，物业管理，建筑装饰材料的销售。

4. 自然人

姓名：管纪忠

住所：广东省深圳市南山区高新南环路 9 号

5. 自然人

姓名：刘小芳

住所：广东省深圳市南山区高新南环路 9 号

6. 自然人

姓名：管玉涌

住所：广东省深圳市南山区高新南环路 9 号

(二) 关联关系

管纪忠为公司股东、董事长，是公司实际控制人。

刘小芳为公司股东、董事，是公司股东、实际控制人管纪忠的配偶。

管玉涌是公司股东、实际控制人管纪忠的女儿。

盛世中皇为公司控股股东，是公司股东、实际控制人管纪忠控制的其他企业。

中皇汇通为公司股东，是公司股东、实际控制人管纪忠控制的其他企业。

建装业房地产投资是公司股东、实际控制人管纪忠控制的其他企业。

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

以上关联交易是关联方为公司融资贷款提供担保，是对公司发展的支持行为，公司不需要向关联方支付任何报酬。

四、交易协议的主要内容

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市建装业房地产投资有限公司为前述融资授信提供担保或保证。

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

本次关联交易是关联方为公司贷款提供担保，是对公司发展的支持行为，为公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《深圳市建装业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2019年8月22日