

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司

关于补充预计 2019 年度关联交易的公告

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、补充日常性关联交易概述

（一）补充日常性关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2019 年关联交易。

2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于补充预计 2019 年度关联交易》的议案。本议案已提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。

回避表决情况：

关联董事、股东唐华雄，董事唐利强回避本次议案的表决。

（二）补充预计日常性关联交易的基本情况

序号	关联人	关联交易类别	补充预计发生金额
1	唐华雄	关联担保	不超过 3000 万元
2	唐华雄	关联借款	不超过 3000 万元

（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：唐华雄

住所：北京市海淀区增光路16号院平房2号

（二）关联关系

唐华雄系本公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理。

三、关联交易的主要内容

公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人唐华雄先生预计2019年度为公司借款、授信和提供个人保证担保、个人信用担保等，为公司提供财务担保不超过人民币3000万元（含本数），为公司提供财务资助不超过人民币3000万元（含本数）。

上述关联方提供的关联担保和财务资助为无偿，不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。

四、定价依据及公允性

上述关联方提供的关联担保和财务资助为无偿，关联借款符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规的规定，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

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

公司日常性关联交易是为了满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成

果无不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2019年8月26日