

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 关于公司实际控制人为公司申请贷款提供保证担保 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、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。

根据北京联合荣大工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，由于生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行申请办理 1000 万元流动资金贷款业务，期限 12 个月。公司以自有厂房即：位于怀柔区北房镇裕华路 3 号的不动产，证号：京（2017）怀 不动产权第 0014086 号，提供抵押担保。由公司实际控制人章荣会和王维提供个人连带责任最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》的相关规定，关联董事章荣会回避表决。

(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：章荣会

住所：北京市朝阳区北四环中路六号华亭嘉园 F 座 603 号。

2. 自然人

姓名：王维

住所：北京市朝阳区北四环中路六号华亭嘉园 F 座 603 号。

(二) 关联关系

章荣会和王维是公司的控股股东、实际控制人，二人合计持有公司 5064 万股股份，占公司总股本的 84.40%，且章荣会在公司担任董事长。章荣会和王维夫妇为本次公司申请贷款提供保证担保构成关联交易。

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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和任何一方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京联合荣大工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行申请办理 1000 万元流动资金贷款业务，期限 12 个月。公司以自有厂房即：位于怀柔区北房镇裕华路 3 号的不动产，证号：京（2017）怀 不动产权第 0014086 号，提供抵押担保。由公司实际控制人章荣会和王维提供个人连带责任最高额保证担保。

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

公司与关联方的交易是公司正常经营的需要，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第一届董事会第二十次会议决议；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的第一届董事会第二十次会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019年9月12日