

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

## 山东筑建地产顾问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。

根据公司运营需求，公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款融资人民币 300 万元，融资期限 1 年，年利率 5.0025%；公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款融资人民币 100 万元，融资期限一年，年利率 4.45%。上述两笔贷款分别于 2019 年 11 月 20 日和 2019 年 11 月 21 日获得银行网上审批通过并放款，公司实际控制人杨洁为公司上述两笔贷款无偿提供个人连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款 300 万元暨关联担保的议案》和《关于补充确认公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款 100 万元暨关联担保的议案》。议案表决结果均为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票，回避表决情况：董事长杨洁系公司实际控制人、控股股东及总经理，为本议案关联方，予以回避表决。

上述两个议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

#### （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：杨洁

住所：山东省济南市历下区海尔绿城全运村

### （二）关联关系

董事长杨洁系公司实际控制人、控股股东及总经理，为本议案关联方。

## 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

本次关联方无偿为公司借款融资提供个人连带责任保证担保，是正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，属于公司单方受益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款融资人民币 300 万元，融资期限 1 年，年利率 5.0025%；公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款融资人民币 100 万元，融资期限一年，年利率 4.45%。公司实际控制人杨洁为公司上述贷款提供个人连带责任保证担保。

## 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

本次关联方为公司借款融资无偿提供个人连带责任保证担保，是正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。

本次关联交易有利于改善公司财务状况并能够保证日常业务的顺利开展，不

存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日