

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	购车及维修	5,000,000.00	971,470.51	
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	为公司及子公司提供担保	10,892,000,000.00	1,958,760,400.00	差异较大原因为同一笔借款涉及多个担保方时，预计金额为每个担保方担保金额合计，实际发生额仅为该笔借款实际担保额。
其他	房屋租赁及物业管理（含水电费、物业类	35,000,000.00	17,674,124.63	

	维修服务等)			
合计	-	10,932,000,000.00	1,977,405,995.14	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李叶玲	武汉市江岸区二跃路 32 号	-	-
李业利	武汉市江岸区解放公园路 49-35 号 1 楼 4 号	-	-
潘伟华	武汉市江岸区洞庭街 52-3 号 4 楼 1 号	-	-
武汉市建银经贸有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号 第 1 栋	有限责任公司	李业利
武汉市汉海汽车销售服务有限公司	武汉市汉阳区金色环路 18 号 第 6 栋	有限责任公司	李业利
武汉万隆汽车销售有限公司	武汉市汉阳区龙阳大道 48 号	其他有限责任公司	李业利

2、关联关系

李叶玲是公司的实际控制人、董事长、总经理，李业利是李叶玲的哥哥，武汉市建银经贸有限公司是李叶玲 100%控股的公司，武汉市汉海汽车销售服务有限公司是李叶玲 99.9%控股的公司，武汉万隆汽车销售有限公司是李叶玲控股的建银经贸持股 99%。上述交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第三十三次会议审议《关于审议武汉建银华盛集团股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易情况的议案》，因关联董事李叶玲、李佳赢、潘伟华回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独

立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内的 2020 年日常关联交易，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

其主要内容如下：

- 1、公司给关联方提供车辆销售及维修服务。
- 2、公司租用关联方经营场地由此产生的租赁、物业、水电、物业类维修服务等。
- 3、关联方为公司及子公司提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日