

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展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

为了提升闲置资金使用效率，公司拟投资相对稳健的信托产品。经过谨慎筛选，根据公司全年资金计划，公司全年拟在 48,000 万元的额度内循环投资中建投信托股份有限公司发行的信托产品。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2020 年与中建投信托投资理财关联交易的议案》。关联董事吕晓征、符睿芬回避表决，本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中建投信托有限公司

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（A 座）18-19 层 C、D 区

注册地址：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（A 座）18-19 层 C, D 区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王文津

实际控制人：中国建银投资有限责任公司

注册资本：500000 万元

主营业务：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以此批准文件所列的为准。

关联关系：受同一控制的关联方

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，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

全年拟在预计额度内循环投资中建投信托股份有限公司发行的信托产品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易有效期自 2020 年 5 月 1 日始，截止至 2021 年 4 月 30 日。

六、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2020年3月9日