

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

## 建成工程咨询股份有限公司

### 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。

为满足公司生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1500 万元的授信及贷款额度，期限一年。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述贷款额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司控股股东冯航及其配偶曾秋华提供全额连带责任担保。

##### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请授信及贷款额度暨偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2020 年第四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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：冯航

住所：广州市荔湾区中山八路6号

关联关系：公司法定代表人、控股股东及实际控制人。

**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**

上述关联交易为控股股东无偿为公司提供关联担保，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**

公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1500万元的授信及贷款额度，其中短期流动资金贷款额度800万元、非融资性保函额度700万元，授信期一年。

上述授信额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司控股股东冯航及其配偶曾秋华提供全额连带责任担保。

**五、关联交易的目的及对公司的影响**

本次关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

**六、备查文件目录**

建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020年12月8日