

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

云南建投钢结构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

公司拟向控股股东云南省建设投资控股集团有限公司借款用于补充流动资金，利息参照同期银行贷款利率，期限不超过1年，以最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年10月31日，公司董事会收到单独持有58.57%股份的股东云南省建设投资控股集团有限公司书面提交的《关于向云南省建设投资控股集团有限公司借款的议案》，提请在2023年11月13日召开的2023年第四次临时股东大会中增加临时提案。因非关联董事低于3人，本议案将提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。

（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：云南省建设投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号

注册资本：10347024.705166万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电

电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；防洪除涝设施管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；园区管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构销售；建筑工程用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；新材料技术研发；建筑用石加工；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：陈祖军

控股股东：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方借款利率参照同期银行贷款利率执行。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东云南省建设投资控股集团有限公司借款1亿元，利息参照同期银行贷款利率，期限不超过1年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联方借款获取资金将用于偿还银行借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，对资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

股东云南省建设投资控股集团有限公司提交的《关于增加云南建投钢结构股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日