

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司

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

本次关联交易是日常性关联交易。

(二) 关联方关系概述

中建材集团进出口有限公司持有公司 50.34% 股权，系公司控股股东。

(三) 表决和审议情况

《关于公司向星展银行（中国）有限公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》已经过公司第二届董事会第一次会议审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张李娜女士、马万启先生、李大庆先生回避表决后，由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 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
中建材集团进出口有限公司	北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层	有限责任公司 (法人独资)	陈咏新

(二) 关联关系

中建材集团进出口有限公司持有公司 50.34% 股权，系公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司向星展银行（中国）有限公司申请总额不超人民币 40,000 万元的授信额度。期限自合同签订之日起一年。公司控股股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。该担保构成关联交易事项。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月2日