

证券代码：832215

证券简称：瀚盛建工

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛建设工程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。

公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“昌吉农商银行”）申请贷款，金额为人民币 3,500 万元，期限 12 个月。关联方王卓义、王桺葶、王桺漩、周真敏、陈彬、王坤龙为公司贷款无偿提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案，并提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》规定，王桺葶、王桺漩、王卓义、周真敏、王坤龙作为关联董事应回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，董事会对该事项不做表决而直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王桺葶

住所：新疆昌吉市绿洲南路 27 号

2. 自然人

姓名：王卓义

住所：新疆吐鲁番市文化路

3. 自然人

姓名：王桺漩

住所：新疆昌吉市延安北路 336 号

4. 自然人

姓名：周真敏

住所：新疆昌吉市延安南路 336 号

5. 自然人

姓名：陈彬

住所：新疆昌吉市绿洲南路 27 号

6. 自然人

姓名：王坤龙

住所：新疆昌吉市绿洲南路 27 号

(二) 关联关系

王卓义、王桺葶、王桺漩为公司董事、实际控制人；周真敏为公司董事，且与公司董事、实际控制人王桺漩系夫妻关系；陈彬与公司董事、实际控制人王卓义系夫妻关系；王坤龙为公司董事，且与公司董事、实际控制人王卓义系父子关系。

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

王桺葶、王桺漩、王卓义、周真敏、陈彬、王坤龙的本次担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

待股东大会审议后签订协议，协议内容暂定为：为方便公司进行融资，王桺葶、王桺漩、王卓义、周真敏、陈彬、王坤龙拟向公司与昌吉农商银行签订的《流动资金借款合同》提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述偶发性关联交易均系为了满足公司未来的资金需求，补充公司流动资金，以支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易中，不存在侵害其他股东权益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《新疆瀚盛建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018年11月16日