

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。

为了经营需要，公司向昌吉国民村镇银行有限责任公司申请贷款展期，原贷款金额为人民币 800.00 万元，截止本公告日公司已偿还借款 80.00 万元，贷款余额为人民币 720.00 万元，展期期限从 2018 年 11 月 30 日延长至 2019 年 11 月 26 日，贷款利率为月息 8.5%。关联方王桢葶、王卓义、王桢漩、周真敏、王坤龙、王国异、许方英为公司贷款展期提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于关联方为公司贷款展期提供担保》的议案，并提交公司 2018 年第七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，王桢葶、王桢漩、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：王桢葶

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：王桢漩

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：王坤龙

住所：新疆昌吉市绿洲南路 27 号

6. 自然人

姓名：王国异

住所：新疆昌吉市延安南路 113 号

7. 自然人

姓名：许方英

住所：新疆昌吉市延安南路 113 号

(二) 关联关系

王卓义、王桢葶、王桢漩为公司董事、实际控制人；周真敏为公司董事，且与公司董事、实际控制人王桢漩系夫妻关系；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；王国异与公司董事、实际控制人王卓义、王桢漩、王桢葶系兄妹关系；许方英与王国异系夫妻关系。

三、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、王坤龙、王国异、许方英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

经协商一致，就贷款人已向借款人发放的流动资金贷款展期有关事项签订本协议，对原借款合同做如下变更：

1.将该合同到期日从2018年11月30日延长至2019年11月26日。

2.从2018年11月30日至合同到期日，贷款利率变更为月息8.5%，利息按实际天数计算。

3.付息方式为：(1)利息按月支付，每月20号为结息日；(2)利随本清

除以上内容变更外，借款合同其他条款不变。

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九次会议决议》

《展期协议》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018年11月30日