

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

康利达装饰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。

公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请最高综合授信额度 1500 万元及额度项下提款。上述授信均由公司实际控制人薛景霞提供最高额度保证担保。具体事项以公司与焦作中旅银行股份有限公司签订的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；审议了《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》，关联董事薛景霞、訾建军、徐新明回避表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交 2018 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：薛景霞

住所：郑州市上街区中心路 67 号院 4 号楼 4 号

（二）关联关系

薛景霞为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，直接持有公司 24.99% 股份，通过河南雅宝地产有限公司间接持有公司 20.39% 股份，合计持有公司 45.38% 股份。

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

本次关联担保为公司实际控制人薛景霞为公司贷款无偿提供最高额保证担保，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司由于生产经营需要，拟向焦作中旅银行股份有限公司申请最高综合授信额度 1500 万元及额度项下提款，期限为 12 个月。上述授信均由上述关联方提供最高额保证担保。

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

本次关联交易系关联方无偿为公司贷款提供连带责任担保，公司贷款是公司正常经营的需要，符合公司和全体股东的利益需求，存在合理性、必要性。本次关联担保不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《康利达装饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-045

康利达装饰股份有限公司

董事会

2018年11月30日