

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观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。

公司为确保生产经营任务顺利实施，拟向控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司借款，金额为 1000 万元，期限为 3 个月，年借款利率为 5.655%。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。董事赵兵、周璐为贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司委派董事，故回避表决。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号金阳建设大厦	其他有限责任公司	曾军

（二）关联关系

贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司 23,468,750 股股份，持股比例为 52.14%。

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

本次关联借款年借款利率为 5.655%，定价依据参照同期商业银行贷款利率，关联交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东贵阳金阳建设投资（集团）有限公司借款 1000 万元，借款期限 3 个月，年借款利率为 5.655%。

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

上述关联借款系控股股东为公司生产经营提供短期资金支持，未损害公司及其他股东、债权人利益。

六、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日