

证券代码：832185

证券简称：双建管桩

主办券商：中原证券

## 河南双建管桩股份有限公司

### 关联交易暨关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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。

1、公司关联方漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹、李明泽、张浩、赵东升、周忠平、卢明涛为支持公司发展，拟根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助。由于关联方同意为公司提供担保及财务资助，有助于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的利益，公司为简化审议程序，拟分别授予上述关联方在本年剩余时间及未来三年内，无偿为公司提供担保额度、无息为公司提供资金等财务资助额度。

2、根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额 (人民币万元)
工程施工	关联方将其部分管桩基础工程施工工程分包给公司	漯河市第三建筑工程有限公司	3000
销售产品	向关联方销售管桩产品	漯河市第三建筑工程有限公司	5000

## （二）表决和审议情况

2018年12月13日，公司召开第二届董事会第八次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司授权漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹、张浩、李明泽无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度的议案》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事张建国、张建军回避表决。

2、审议通过《关于公司授权赵东升、周忠平无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度的议案》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事赵东升、周忠平回避表决。

3、审议通过《关于公司授权卢明涛无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助额度的议案》。

表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事卢明涛回避表决。

4、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。表决结果为通过。

回避表决情况：关联董事张建国、张建军回避表决。

上述议案均尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准后生效。

## （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. 法人及其他经济组织

名称：漯河市龙胜房屋开发有限公司

住所：漯河经济开发区解放路南段 618 号

注册地址：漯河经济开发区解放路南段 618 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张建军

实际控制人：张建军

注册资本：5000 万

主营业务：房屋开发；水电安装；建筑设备租赁；室内装饰。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：漯河市第三建筑工程有限公司

住所：漯河经济开发区解放路南段 618 号

注册地址：漯河经济开发区解放路南段 618 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张中彦

实际控制人：张中彦

注册资本：6000 万

主营业务：建筑工程施工、市政公用工程、公路工程、城市道路照明工程、消防工程、装饰装修工程、古建筑工程、园林绿化工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程、防腐保温工程、防水工程、钢结构工程（以上项目凭有效资质证书核定等级经营）；建筑材料、构件经销；提供施工设备服务及维修。

## 3. 自然人

姓名：张建军

住所：漯河市

## 4. 自然人

姓名：张建国

住所：漯河市

## 5. 自然人

姓名：芦菁

住所：漯河市

6. 自然人

姓名：韩春莹

住所：漯河市

7. 自然人

姓名：李明泽

住所：漯河市

8. 自然人

姓名：张浩

住所：漯河市

9. 自然人

姓名：赵东升

住所：漯河市

10. 自然人

姓名：周忠平

住所：漯河市

11. 自然人

姓名：卢明涛

住所：漯河市

(二) 关联关系

张建军、张建国是公司控股股东、实际控制人，张建军、张建国是兄弟关系；张建军是漯河市龙胜房屋开发有限公司实际控制人；张建军与芦菁为夫妻关系；张建国与韩春莹为夫妻关系；张建国与张浩为父子关系；李明泽是公司实际控制人张建军、张建国的侄子；赵东升是公司董事、副总经理、生产总监；周忠平是公司董事、财务总监；卢明涛是公司董事、销售总监；漯河市第三建筑工程有限公司法定代表人张中彦与公司实际控制人张建国、张建军是兄弟关系。上述交易构成关联交易。

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

漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹、李明泽、张浩、赵东升、周忠平、卢明涛无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助，有助于降低公司的财务成本，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

公司与漯河市第三建筑工程有限公司之间的关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1、公司关联方漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹、张浩、李明泽、赵东升、周忠平、卢明涛为支持公司发展，拟根据自身财务状况并结合公司生产经营需要，无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、无息为公司提供资金等财务资助。由于关联方同意为公司提供担保及财务资助，有助于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的利益，公司为简化审议程序，拟分别授予上述关联方在本年剩余时间及未来三年内，无偿为公司提供担保额度、无息为公司提供资金等财务资助额度。其中，分别授予漯河市龙胜房屋开发有限公司、张建军、张建国、芦菁、韩春莹为公司提供的担保额度及财务资助额度均为不超过 12000 万元人民币，张浩为公司提供的担保额度及财务资助额度为不超过 5000 万元人民币，李明泽为公司提供的担保额度及财务资助额度为不超过 1000 万元人民币，赵东升、周忠平、卢明涛为公司提供的担保额度及财务资助额度均为不超过 5000 万元人民币，公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，担保及财务资助的具体方式以实际发生时各方签订的合同为准。

2、根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额 (人民币万元)
工程施工	关联方将其部分管桩基础工	漯河市第三建筑工程有限公司	3000

	程施工工程分包给公司		
销售产品	向关联方销售管桩产品	漯河市第三建筑工程有限公司	5000

## 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

以上关联方为公司提供担保及财务资助，目的是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供担保及无息提供财务资助，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有合理性和必要性。

公司是集生产、销售、施工支持与售后服务于一体的综合型管桩产品供应商，拥有完整的生产及配套辅助工艺系统及具有行业竞争力的专业技术核心团队，在区域内具有突出的市场影响力和良好的口碑。公司承接漯河市第三建筑工程有限公司管桩基础施工分包是双方生产经营的正常所需，有利于发挥交易双方的资源优势。漯河市第三建筑工程有限公司建筑工程需要管桩产品，由于管桩产品有重量重、体积大的特点，长距离运输管桩产品价格较高，公司拥有地域优势，通过销售能够及时满足漯河市第三建筑工程有限公司的要求。

以上关联方同意为公司提供担保及财务资助，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续性及生产经营无不利影响。

公司与漯河市第三建筑工程有限公司之间的关联交易是公司正常业务发展的需要，定价依据公允合理，此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对交易双方的经营发展均具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

河南双建管桩股份有限公司

董事会

2018年12月13日