

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业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。

辽宁永恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）因临时资金需要，于2018年9月20日向公司法定代表人、董事长、股东及实际控制人刘权烈先生拆入资金60万元，无利息，该笔资金已于2018年12月20日全部偿还。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，本议案尚需提交2019年第一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：刘权烈

住所：大石桥市红远里15号2-10-5

（二）关联关系

刘权烈为公司股东、董事长及实际控制人。

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

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因临时资金需要，于2018年9月20日向公司法定代表人、董事长、股东及实际控制人刘权烈先生拆入资金60万元，无利息，该笔资金已于2018年12月20日全部偿还。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的；且本次关联交易是能够更好地满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2018年12月26日