

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：信达证券

四川永强机械施工股份有限公司预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年度发生的日常性关联交易。

公司董事、控股股东、实际控制人章元强为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）不超过 3000 万元；公司董事、总经理李雪梅为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）不超过 3000 万元；公司股东薛晓强为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）不超过 3000 万元；公司董事、财务负责人兼董事会秘书邹瑜为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）不超过 800 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事：章元强、李雪梅和邹瑜回避表决，因有表决权董事不足 3 人，本议案需直接提交 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：章元强

住所：成都市成华区二环路东三段 8 号

2. 自然人

姓名：薛晓强

住所：山西省太原市迎泽区新生里 67 号

3. 自然人

姓名：李雪梅

住所：成都市成华区二仙桥东二路 5 号

4. 自然人

姓名：邹瑜

住所：成都市成华区西林路 199 号

(二) 关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长章元强持有公司 55.37% 股权；公司董事、总经理李雪梅持有公司 5.92% 股权，并担任公司法定代表人；公司股东薛晓强持有公司 8.28% 股权；公司董事、财务负责人兼董事会秘书邹瑜持有公司 1.47% 股权。

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

本次关联交易是关联方为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司董事、控股股东、实际控制人章元强、公司董事总经理李雪梅、公司股东薛晓强、公司董事财务负责人兼董事会秘书邹瑜为公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），公司在贷款额度内可循环使用。

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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，有助于增加公司流动资金，推动公司发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，且不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

一、《四川永强机械施工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司预计 2019 年日常性

董事会

2018 年 12 月 26 日