

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

## 黎明钢构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。

为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司拟向公司提供借款总额不超过 10,000,000.00 元，可以分批借款，借款期限不超过 6 个月，自公司收到上述借款之日起算，利息以实际借款金额与用款时间计算，该借款利率按年利率 6.3% 执行，借款期限届满，公司一次性向关联方返还本息，公司对该项借款无需提供担保措施。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议了《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案，该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。表决情况：根据《公司法》、《公司章程》，5 位董事中，朱宁、朱睿、杜琦为关联方，回避表决。因参与表决的董事不足全体董事一半，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. 法人及其他经济组织

名称：湖北信多益投资管理有限公司

住所：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602 室

注册地址：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱宁

实际控制人：朱宁

注册资本：800 万元

主营业务：投资管理；资产管理；创业投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）关联关系

公司控股股东、实际控制人之一、董事长朱宁持有湖北信多益投资管理有限公司 51% 股权，并担任湖北信多益投资管理有限公司法定代表人与董事长；公司实际控制人之一、董事朱睿持有湖北信多益投资管理有限公司 19% 股权，并担任湖北信多益投资管理有限公司董事与经理；公司董事、总经理杜琦的配偶李小锋持有湖北信多益投资管理有限公司 30% 股权，并担任湖北信多益投资管理有限公司董事，因此湖北信多益投资管理有限公司与公司是同一控制下的企业，是公司的关联方。

## 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

利率的确定参考银行同期贷款利率协商确定。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司拟向公司提供借款总额不超过 10,000,000.00 元，可以分批借款，借款期限不超过 6 个月，自公司收到上述借款之日起算，利息以实际借款金额与用款时间计算，该借款利率按年利率 6.3% 执行，借款期限届满，公司一次性向关联方返还本息，公司对该项借款无需提供担保措施。

## 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

1、本次借款的目的：为促进公司业务的发展，解决公司流动资金需求。

2、对公司的影响：本次关联交易对公司业务的发展起积极作用，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2018年8月13日