

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008），预计 2019 年与关联方云南建投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）借款发生额为 4,000 万元。现根据公司生产经营需要，拟向财务公司申请新增 5,000 万元的流动资金，期限为 1 年。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于公司拟与云南建投集团财务有限公司新增流动资金借款的议案》，不存在回避表决的情形，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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：云南建投集团财务有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区林溪路 188 号

注册地址：云南省昆明经济技术开发区林溪路 188 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李兆坤

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100000.00 万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行监督管理委员会批准的其他业务。（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

公司与云南建投集团财务有限公司拥有同一控制人云南省建设投资控股集团有限公司。

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

上述关联交易属于公司日常关联交易，上述交易遵循公开、公平、公正的原则。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营需要，拟向财务公司申请新增 5,000 万元的流动资金，期限为 1 年。

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

本次关联交易有利于解决公司资金需要，满足公司经营发展周转资金的需要，确保公司各项目顺利实施。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司生产经营及资金需要，拟向财务公司申请新增 5,000 万元的流动资金，期限为 1 年。预计金额为 4,000 万元，截至目前已发生 2,000 万元，超出的累计金额为 3,000 万元。

六、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日