

福建永强岩土股份有限公司 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。

公司拟向岩海融资租赁有限公司申请贷款 500 万元，许万强以其持有公司的 500 万股股票为前述贷款提供质押担保。

(二) 关联方关系概述

许万强为本公司控股股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

2015 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于偶发性联交易的议案》，董事长许万强回避表决。该议案将提交 2015 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
许万强	福州市仓山区上山路6号兰庭 新天地26#楼1712单元	-	-

(二) 关联关系

许万强为本公司控股股东、实际控制人

三、交易协议的主要内容

公司拟向岩海融资租赁有限公司申请贷款500万元，许万强以其持有公司的500万股股票为前述贷款提供质押担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方为公司贷款提供担保，未向收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联方为公司贷款提供担保，系正常融资行为，且未收取任何担保费用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为本公司贷款提供担保，不会对的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日