

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 长城证券

重庆中设工程设计股份有限公司

2016 年预计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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》, 以及公司业务发展和生产经营情况, 公司预计 2016 年度日常性关联交易情况如下:

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
担保	为公司无偿提供担保	黄华华(实际控制人之一)	2000 万元
		马微(实际控制人之一)	

(二) 关联方介绍

1、黄华华

地址: 重庆市渝中区嘉陵桥西村 24 号 1-2;

与公司的关联关系: 为本公司的实际控制人之一、董事长、总裁;

2、马微

地址: 重庆市渝中区人和街 69 号 8-4;

与公司的关联关系: 为本公司的实际控制人之一, 常务副总

裁，董事会秘书兼财务总监。

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述黄华华、马微为公司提供担保的关联交易行为，有助于公司向银行办理贷款，用于补充公司流动资金，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公平公正，不存在损害公司及公司股东利益的行为；上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的正常经营和发展具有积极的作用和影响。

四、表决和审议情况

2016年4月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2015年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

关联董事：黄华华、马微回避表决；表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；提案审议通过。

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2016年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《重庆中设工程设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016年4月20日