

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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) 预计日常性关联交易的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》, 以及公司业务发展和生产经营情况, 公司预计 2018 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	备注
担保	为公司贷款无偿提供担保	黄华华 (实际控制人之一)	2,000 万元	无偿担保
		马微 (实际控制人之一)		

(二) 关联方关系概述

1、黄华华

住址: 重庆市渝中区嘉陵桥西村 24 号 1-2

与公司的关联关系: 黄华华为本公司的实际控制人之一、担任公司董事长。

2、马微

住址: 重庆市渝中区人和街 69 号 8-4

与公司的关联关系: 马微为本公司的实际控制人之一, 担任公

司总裁，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公司的影响

上述黄华华先生、马微女士无偿为公司提供担保的关联交易行为，有利于公司解决业务快速发展对资金的需求问题，有利于公司主营业务的发展，具有合理性、必要性。

公司无需向有关关联方支付对价，关联方未占用公司资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形，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

（一）董事会表决和审议情况

2018年4月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

回避表决情况；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。

（二）监事会表决和审议情况

2018年4月23日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

回避表决情况；本议案不涉及关联事项，无需回避表决；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；提案审议通过。

五、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

六、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度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。

七、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日