

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司

关于预计 2019 年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）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请授信额度，授信总额不超过敞口人民币捌仟万元。公司控股股东许万强及其配偶陈利华为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。预计在 2019 年上述担保的总额不超过人民币捌仟万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避情况：关联董事许万强回避表决。上述议案尚需提交 2019 年第一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. 自然人

姓名：许万强

住所：福州市仓山区上三路6号兰庭新天地26#楼1712单元

2. 自然人

姓名：陈利华

住所：福建省龙岩市新罗区中城工业西路2号仁瑜商住楼1座A601室

（二）关联关系

许万强先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。陈利华女士系许万强先生之配偶。

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。

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请授信额度，授信总额不超过敞口人民币捌仟万元。公司控股股东许万强及其配偶陈利华为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

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

本次关联方为公司贷款提供担保，系正常融资行为，是公司业务发展和日常经营所需。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2018年12月18日