

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

关于预计 2019 年度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）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

为补充公司资金流动，公司预计向公司股东李毅借款 1,000.00 万人民币，该笔借款为无息借款。上述交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会七次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事李毅回避表决。

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

（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：李毅

住所：山西省平定县冠山镇西关街大石头沟 169 号

（二）关联关系

李毅先生为公司的控股股东，实际控制人，同时担任公司董事长，持公司 85.54%的股份。

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

本次关联交易是为了公司的经营发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为

四、交易协议的主要内容

为补充公司资金流动，公司预计向公司股东李毅借款 1,000.00 万人民币，该笔借款为无息借款。上述交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

本次预计日常性关联交易有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益造成任何损害。

本次关联交易有利于改善公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司利益的情形。

六、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日