

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 光大证券

## 中设工程咨询（重庆）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) 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 2019 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)	4,000 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。

## 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

2019年4月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，并提交2018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

2019年4月24日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，并提交2018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 2019 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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 25 日