

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 2020 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	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综合授信额度提供担保	80,000,000	28,000,000	根据公司经营计划所需预计金额，上年度部分授信额度未使用导致差异较大
合计	-	80,000,000	28,000,000	-

(二) 基本情况

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 2020 年上述担保的总额不超过人民币捌仟万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2020 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 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、 交易协议的签署情况及主要内容

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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十二次会议决议》

《福建永强岩土股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日