

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保障生产经营的正常开展，公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请额度为 10,000.00 万元、期限为 36 个月的综合授信业务。根据银行要求，该笔业务需由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》，但由于非关联董事低于 3 人，本议案将提交股东大会进行审议。

2019 年 10 月 21 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：云南省建设投资控股集团有限公司

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号

注册地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路 188 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈文山

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2815775.807316 万人民币

主营业务：经营授权范围内的国有资产；水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政道路、综合管廊、污水处理、能源、机场等基础设施投资建设和管理；酒店、旅游产业、文化产业的投资建设和管理；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；国内外工程总承包及发包，房屋建筑工程施工总承包，建筑工程劳务服务，房地产开发及经营，勘察设计，建筑施工及设备施工，商品混凝土、混凝土预制构件、外掺料及其他建筑构件的生产及销售，普通货运及泵送，建筑预构件生产及建筑机械制造，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 12 种进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；对外工程所需设备、材料的出口，建筑科研开发及技术咨询，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，按国家规定在海外举办各类企业及国内贸易；保险、银行业的投资。

（二）关联关系

公司控股股东

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

上述授信业务是公司日常经营业务，关联方为上述业务提供担保未收取任何担保费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请 10,000.00 万元的综合授信额

度，期限 36 个月，具体融资方式根据公司需要约定，利率（费率）参照市场行情及银行规定。

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

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。控股股东为上述业务提供担保未收取费用，不会对公司及其他股东利益造成损害。

六、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日