

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术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

本次关联交易是日常性关联交易。

中建材集团进出口有限公司持有公司 10.71% 股权，为公司提供担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

《关于公司向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向光大银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向民生银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向兴业银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》已经过公司第二届董事会第二十次会议审议。

以上议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张天银女士、张欣先生、李大庆先生回避表决后，由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中建材集团进出口有限公司

住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层

注册地址：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈咏新

实际控制人：中国建材集团有限公司

注册资本：302,444.064768万元

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口服务；经营转口贸易和对销贸易。

（二）关联关系

中建材集团进出口有限公司持有公司10.71%股权，本次交易构成了公司的关联交易。

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

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司向浦发银行北京分行西直门支行申请总额人民币7亿元的综合授信额度，期限自合同签订之日起1年。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中人民币4亿元部分提供担保，另有人民币3亿元为信用额度，授信品种为综合授信，具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准，此担保构成关联交易事项。

根据公司的需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京西客站支行申请人民币4亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

根据公司发展需要，公司拟占用中建材集团进出口有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行综合授信额度壹亿美元整，额度使用时由公司股东中建材集团进出口有限公司提供连带责任担保，该担保构成关联交易事项。

根据公司的发展需要，公司向兴业银行北京分行申请总额人民币 2 亿元的综合授信额度。公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供担保。

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

本次关联交易进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2019年10月11日