

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
补充预计 2019 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、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，现补充预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
采购商品或接受劳务	云南省建设投资控股集团有限公司及关联公司	商品、劳务	20,000,000.00
销售商品或提供劳务		商品、劳务	100,000,000.00
租赁		土地	1,650,000.00
关联方为公司提供担保		综合授信	100,000,000.00
金融服务	云南建投集团财务有限公司	资金存入	200,000,000.00
		资金取出	200,000,000.00
合计			621,650,000.00

（二）关联方情况

1、云南省建设投资控股集团有限公司

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

法定代表人：陈文山

注册资本：2815775.807316 万人民币

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：公司控股股东

2、云南建投集团财务有限公司

注册地址：云南省昆明经济技术开发区林溪路188号

法定代表人：李兆坤

注册资本：100000.000000万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：同一控股股东

二、定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的

需要，在今后的生产经营中，上述日常性关联交易还会持续。该等日常性关联交易的定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对本公司造成不利影响。

本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

四、表决和审议情况

2019年8月9日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于补充预计2019年日常性关联交易的议案》，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8月9日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于补充预计2019年日常性关联交易的议案》，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。

本事项将提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。

五、关联交易协议签署情况

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录：

- （一）《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年8月9日