

证券代码：870868
券

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证

福建省城乡建设股份有限公司

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。交易标的为关联方无偿为公司提供担保。

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人苏天锋及吴新敏，公司董事、监事。

(三) 表决和审议情况

已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈东辉	福建省福州市	-	-
潘晨	福建省福州市	-	-
李强	福建省福州市	-	-

毛家丰	福建省福州市	-	-
黄庄松	福建省福州市	-	-
苏天模	福建省福州市	-	-
吴新敏	福建省福州市	-	-
苏天锋	福建省福州市	-	-

(二) 关联关系

苏天锋与吴新敏为公司实际控制人、董事，吴新敏还为公司高级管理人员，苏天模、毛家丰为公司董事、高级管理人员，黄庄松、李强为公司董事，潘晨、陈东辉为公司监事。

三、交易协议的主要内容

公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过总额人民币 500 万元的授信额度用于该行为公司出具投标保函和履约保函，拟由公司实际控制人苏天锋、吴新敏及公司董事、监事以其持有的公司全部或部分股份为公司的该授信提供质押担保（具体质押情况以最终与银行签订的相关协议为准）。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

经公司与关联方协商一致，本次交易，关联方为公司提供担保，但不向公司收取费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司拟向银行申请用于银行为本公司出具投标保函及履约保函的银行授信，如成功申请，有利于提高公司的资金使用效率与效益，有利于公司业务发展。本交易有助于公司成功取得银行的该类授

信。

(二) 本次关联交易对公司的影响

如公司成功取得银行为公司出具投标保函及履约保函的银行授信，将非常有利于公司承接大型项目，有利于公司的业务发展，有利于公司提高资金使用效率与效益；且公司不需要为本次关联交易提供对价。

六、备查文件目录

《福建省城乡建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2017年10月9日