

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2017-077

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 关于公司接受关联方委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示

● 本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的标准，无需提交上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

#### ● 关联交易内容

根据公司经营发展的需要，为缓解公司资金压力，公司控股股东、实际控制人朱斌先生拟向公司提供不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的委托贷款，用于补充公司流动资金。贷款期限不超过 12 个月（含 12 个月），贷款年利率为 6.4%。

● 过去 12 个月，公司与关联方朱斌先生累计关联交易金额为 6773.46 万元。

#### ● 关联方回避说明

朱斌先生为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，朱斌先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事陈文先生、丛中笑先生与朱斌先生为一致行动人，在董事会中为关联董事关系，因此在董事会审议该议案时回避表决，由其他 4 位非关联董事表决，独立董事发表了独立意见。

#### 一、关联交易概述

根据公司经营发展的需要，为缓解公司资金压力，公司控股股东、实际控制人朱斌先生拟向公司提供不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的委托贷款，用于补充公司流动资金。贷款期限不超过 12 个月（含 12 个月），贷款年利率为

6.4%。

2017年8月3日，公司召开了第三届董事会第八次会议，在关联董事朱斌先生、陈文先生、丛中笑先生回避表决的情况下，由其余4位非关联董事审议通过了《关于公司接受关联方委托贷款的议案》。表决结果为：赞成4票；反对0票；弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

朱斌，男，中国国籍，1968年出生，硕士学历。现任公司董事长。朱斌先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，朱斌先生持有公司股份165,717,780股，占总股本的30.76%。

## 三、关联交易的基本情况

根据公司经营发展的需要，为缓解公司资金压力，公司控股股东、实际控制人朱斌先生拟向公司提供不超过人民币6000万元（含6000万元）的委托贷款，用于补充公司流动资金。贷款期限不超过12个月（含12个月），贷款年利率为6.4%。

## 四、关联交易的主要内容和履约安排

- 1、贷款金额：不超过人民币6000万元（含6000万元）
- 2、贷款期限：不超过12个月（含12个月）
- 3、贷款利率：6.4%
- 4、定价依据：依据市场公平、公正、公开原则定价

## 五、累计关联交易金额

截止本公告日，过去12个月，公司与关联方朱斌先生累计交易金额为6773.46万元。

## 六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联方向公司提供委托贷款有利于补充公司流动资金，缓解公司资金压力。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格合理、公允，不存在损

害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### **七、该关联交易应当履行的审议程序**

2017年8月3日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。在关联董事朱斌先生、陈文先生、丛中笑先生回避表决的情况下，由其余4位非关联董事审议通过了《关于公司接受关联方委托贷款的议案》。表决结果为：赞成4票；反对0票；弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

### **八、独立董事意见**

1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

2、本次关联交易公允合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司审议该议案时关联董事回避表决，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意本次关联交易暨公司接受关联方委托贷款。

### **九、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议审议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年8月3日