

## 天津松江股份有限公司关联交易公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

公司控股子公司天津松江市政建设有限公司（以下简称“市政建设”）依据《中华人民共和国招标投标法》为张贵庄南侧 A 地块绿化工程进行公开招标。在履行完成全部评审程序后，确定中标单位为公司关联方天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”），中标标价为人民币 737.778 万元。市政建设近日与松江生态签订天津市建设工程施工合同。

松江生态为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）的控股子公司，此项交易构成了公司的关联交易。

公司第八届董事会第三十二次会议及公司 2014 年度股东大会均审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》，上述交易在该议案审议通过的额度范围内。

### 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：天津市松江生态产业有限公司

注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：董刚

经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计施工；市政工程建设；公路工程建设（凭资质证经营）；自有设备租赁；为企业提供劳务服务；室内外装修；建筑工程；建筑材料销售；以下限分支经营：正餐、会议服务；物业管理；房屋租赁；限分支机构经营：水疗（医学治疗除外）、美容、美发、健身服务；洗浴、桑拿、按摩；日用百货零售（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）

松江生态为滨海控股的控股子公司，故松江生态为公司关联方。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### 1、工程概况

工程名称：张贵庄南侧 A 地块绿化工程

工程地点：天津市东丽区

#### 2、工程内容：

张贵庄南侧 A 地块绿化工程；本工程绿化面积为 28000 平方米。

3、合同工期：93 天

4、合同价款：7,377,780 元

5、定价政策：参考市场价格，通过公开招标方式定价。

#### **四、关联交易的必要性和对公司的影响**

本次交易与公司的日常经营活动相关，采用公开招标方式进行，确保定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则，本次关联交易对公司无不利影响。

#### **五、独立董事的意见**

独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2015 年 11 月 21 日