

证券代码：835731
股份有限公司

证券简称：国禹股份

主办券商：东吴证券

江苏国禹建设股份有限公司 预计 2016 年度日常性关联交易

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

因公司经营与发展的需要，公司 2016 年度会产生日常性关联交易，预计日常性关联交易情况如下：

关联方	关联关系	关联交易事项	2016 年预计交易额
江苏润地农业发展有限公司	实际控制人控制其他企业	垄上庄园内部建设	3,750,000.00

(二) 关联方关系概述

实际控制人控制其他企业

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 3 月 10 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《预计 2016 年度日常性关联交易》的议案

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

提请 2016 年度股东大会审议通过

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
江苏润地农业发展有限公司	南京市江宁街道河西社区老林场	有限责任公司	马焯宇

(二) 关联关系

实际控制人控制其他企业

三、交易协议的主要内容

在预计的 2016 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买及销售产品的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2016 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2016-005

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2016年3月31日