

## 中邦园林股份有限公司 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。

交易标的为公司拟与关联方共同向朝阳县中润建设投资有限公司出资，其中公司出资 240 万元人民币，占该公司 10% 股权比例。

#### (二) 关联方关系概述

本次交易的共同出资方中庆建设有限责任公司、吉林省中盛市政工程设计有限公司与中邦园林为受同一控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议，关联董事孙举庆、邵占广、吕鸿雁、侯宝山回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案需直接提交股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 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
中庆建设有限责任公司	长春市绿园区春城大街777号	有限责任公司	孙举庆
吉林省中盛市政工程设计有限公司	长春市净月区福祉大路5888号中庆大厦4楼	有限责任公司	任廷柱

### (二) 关联关系

中庆建设有限责任公司、吉林省中盛市政工程设计有限公司与本公司属于受同一控股股东控制的企业。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟与关联方共同向朝阳区中润建设投资有限公司出资，其中公司出资240万元人民币，占该公司10%股权比例。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次注资按照每股1元的价格支付相应出资，不存在资本溢价情况，注资价格公允。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 本次关联交易对公司的影响

通过实施本次投资可对公司业务发展起到积极作用，对公司财务无重大影响。

## 六、备查文件目录

(一) 《中邦园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2016-048

中邦园林股份有限公司

董事会

2016年6月28日