

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

重庆天开园林股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

广安天鑫建设开发有限公司与广安市前锋区住房和城乡建设局签订的《广安市前锋区芦溪河流域综合治理 PPP 项目协议》已经或将来形成的应收账款人民币 6 亿元及相关权利进行保理融资，保理金额为人民币叁亿元（人民币 300,000,000.00 元）。公司股东陈友祥、张豪分别以其持有的公司 16,250,000 股（占公司总股本的 18.06%）、1,595,750 股（占公司总股本的 1.77%）股份向海通恒信国际租赁有限公司提供质押担保。本次陈友祥、张豪为广安天鑫建设开发有限公司提供担保构成关联担保

（二）关联方关系概述

陈友祥、张豪为公司控股股东、实际控制人，陈友祥担任公司董事长、总经理，张豪担任公司董事。陈友祥直接持有公司 3195 万股，

占总股份 35.50%；张豪直接持有公司 299.58 万股，占总股份 3.33%。

（三）表决和审议情况

2016 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于股东陈友祥、张豪为天开园林子公司向海通恒信国际租赁有限公司融资提供股权质押担保》的议案，该议案尚需提交 2016 年第二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
陈友祥	北京市昌平区小汤山纳帕溪谷	_____	_____
张豪	北京市昌平区小汤山纳帕溪谷	_____	_____

（二）关联关系

陈友祥、张豪为公司控股股东、实际控制人，陈友祥担任公司董事长、总经理，张豪担任公司董事

三、关联交易的主要内容

公司股东陈友祥、张豪分别以其持有的公司 16,250,000 股（占公司总股本的 18.06%）、1,595,750 股（占公司总股本的 1.77%）股份向海通恒信国际租赁有限公司提供质押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易，是公司股东陈友祥先生、张豪女士以个人资产为公司融资进行质押，属于关联方对公司发展的支持行为，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

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生有助于公司从海通恒信国际租赁有限公司取得保理借款补充流动资金，是公司正常经营所需，是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司从海通恒信国际租赁有限公司取得保理借款，补充公司流动资金，缓解公司资金压力。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易为公司偶发性关联交易，单笔交易金额为人民币3亿元，超出股东大会关联交易授权。

六、备查文件目录

《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《保理合同》

重庆天开园林股份有限公司

董事会

2016年8月9日