

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

公告编号：2017-011

主办券商：天风证券

武汉禾筑设计股份有限公司 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。

2016年8月16日公司与武汉市华汉生态农林发展有限公司（以下简称“华汉生态”）签订战略合作协议，2016年9月缴纳了人民币200万元保证金。2016年10月由于项目规模缩减退回人民币150万元，2016年12月该合作项目暂时推迟开发计划，当月退回剩余保证金人民币50万元。本次交易未经日常性关联交易预计，是偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

华汉生态是公司董事长、总经理李博间接控制的企业，所以与上述公司发生的交易均为关联方交易。

(三)表决和审议情况

2017年3月1日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关

于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事李博回避表决，会议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案需提交股东大会审议。

(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
武汉市华汉生态农林发展有限公司	武汉市东湖新技术开发区关山大道489号三栋五楼	有限公司	伍成韬

(二) 关联关系

华汉生态是公司董事长、总经理李博间接控制的企业。

三、交易协议的主要内容

(一) 关联交易支出情况：

单位：元

序号	关联交易方	关联交易项目	预计交易金额
1	华汉生态	项目战略合作保	2,000,000

		证金	
--	--	----	--

2016年8月16日公司与华汉生态签订战略合作协议，2016年9月公司向其缴纳了200万元保证金。2016年10月由于项目规模缩减华汉生态退回保证金150万元，2016年12月该合作项目暂时推迟开发计划，华汉生态于当月退回剩余保证金50万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

以上追认的关联交易，产生的交易金额为实际保证金额度，属于市场公允价格，不存在侵害股东和公司利益的行为。

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

公司本次关联交易是公司业务的正常所需，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《武汉禾筑设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日