

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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9月1日，福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）就港头广场东侧办公 SOHO 硬质景观工程石材供需与福州川兴石业有限公司于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）为人民币 891,310.00 元，实际交易金额 822,878.21 元，交易标的为石材；

2016年5月5日，公司就总部经济园区 SOHO 落地样板区硬质景观工程石材供需、2016年6月28日就港头广场东侧办公 SOHO 硬质景观工程石材供需、2016年8月8日就闽侨大厦后区硬质景观工程石材供需与晋安区拓兴建材店于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）共计人民币 2,204,231.00 元，实际交易金额 1,795,512.00 元，交易标的为石材；

2016年7月4日,公司就保福新苑中学硬质景观工程石材供需与闽侯县南屿卡斯诺建材经营部于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)为人民币1,360,563.00元,实际交易金额989,665.95元,交易标的为石材。

(二)关联方关系概述

郭恒禄系公司股东,同时持有福州川兴石业有限公司股份9,270,000股,占福州川兴石业有限公司总股本的90%,且担任该公司法定代表人、董事长职务;

晋安区拓兴建材店经营者张柳清系公司股东郭恒禄之配偶;

闽侯县南屿卡斯诺建材经营部经营者谢晶晶系公司股东郭恒禄之弟配偶。

(三)表决和审议情况

2017年3月7日公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》。表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,所有董事均不是本次交易的关联方。回避表决情况:本议案无需回避表决。

此议案涉及关联交易尚需提交2017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
福州川兴石业有限公司	福州市晋安区鼓山镇招贤路420号煮海都会二层01酒楼-03	有限责任公司	郭恒禄
晋安区拓兴建	福建省福州市晋安区	个体工商户	张柳清

材店	连江北路 118 号卡斯诺大厦一层 06 店面		
闽侯县南屿卡斯诺建材经营部	福建省福州市闽侯县南屿乌龙江南大道 33 号三盛南香湖 128#楼一层 01 店面--03 号	个体工商户	谢晶晶

(二) 关联关系

郭恒禄系公司股东，同时持有福州川兴石业有限公司股份 9,270,000 股，占川福州川兴石业有限公司总股本的 90%，且担任该公司法定代表人、董事长职务；

晋安区拓兴建材店经营者张柳清系公司股东郭恒禄之配偶；

闽侯县南屿卡斯诺建材经营部经营者谢晶晶系公司股东郭恒禄之弟配偶。

三、 交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，2016 年 9 月 1 日，公司就港头广场东侧办公 SOHO 硬质景观工程石材供需与福州川兴石业有限公司于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）为人民币 891,310.00 元，实际交易金额 822,878.21 元，交易标的为石材；

2016 年 5 月 5 日，公司就总部经济园区 SOHO 落地样板区硬质景观工程石材供需、2016 年 6 月 28 日就港头广场东侧办公 SOHO 硬质景观工程石材供需、2016 年 8 月 8 日就闽侨大厦后区硬质景观工程石材供需与晋安区拓兴建材店于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）共计人民币 2,204,231.00 元，实际交易金额 1,795,512.00 元，交易标的为石材；

2016 年 7 月 4 日，公司就保福新苑中学硬质景观工程石材供需与闽侯县南屿卡斯诺建材经营部于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）为人民币 1,360,563.00 元，实际交易金额 989,665.95 元，交易

标的为石材。

本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易有助于公司业务发展，对公司的稳定经营是合理、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

