

天津市北方创业园林股份有限公司 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。

公司与控股股东天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方集团”）组建联合体中标赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目（第一包），为此成立 SPV 公司“赤峰市北创基础设施开发建设有限公司”。SPV 公司注册资本 6000 万元，其中北方集团出资 60%，公司出资 40%。鉴于公司与公司控股股东北方集团共同出资成立 SPV 公司，构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

天津北方创业市政工程集团有限公司为公司控股股东；

高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明为公司共同实际控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于出资成立“赤峰市北创基础设施开发建设有限公司”暨关联交易的议案》，关联董事高学刚、高学强、杨春丽已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，该议案尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(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
天津北方创业市政工程集团有限公司	天津市东丽区华明镇华明家园	有限责任公司	高学刚
高学刚	天津市东丽区华明镇赵庄村	-	-
高学强	天津市东丽区华明镇赵庄村	-	-
高作宾	天津市东丽区华明镇赵庄村	-	-
杨春丽	天津市东丽区华明镇赵庄村	-	-
高作明	天津市东丽区华明镇赵庄村	-	-

(二)关联关系

天津北方创业市政工程集团有限公司持有公司 32,048,000 股，持股比例 31.76%，为公司控股股东；高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司与控股股东天津北方创业市政工程集团有限公司组建联合体中标赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目（第一包），为此成立 SPV 公司“赤峰市北创基础设施开发建设有限公司”。SPV 公司注册资本 6000 万元，其中北方集团出资 60%，公司出资 40%。

本项目包括赤峰商贸物流城五里岔路、兴业路等 6 条道路和绿化以及 1 条支路工程，赤峰市松山区人民政府授权赤峰商贸物流城管理委员会作为本项目实施机构。

鉴于公司与公司控股股东北方集团共同出资成立 SPV 公司，构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

SPV 公司成立后，将由其分别与公司及北方集团，依据市场公允价格签署工程施工合同，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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

此关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与控股股东各自发挥优势资源，有利于促进公司发展，对公司经营业绩具有积极的提升作用，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2017-019

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017年4月6日