

## 天津市北方创业园林股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计公司 2017 年度日常性关联交易。

根据 2016 年度关联交易情况和 2017 年度经营计划，预计公司 2017 年度日常性关联交易情况。

#### (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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，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

1、公司向天津北方创业市政工程集团有限公司支付 2017 年办公用房租赁费、物业费，以及向天津东明阁餐饮有限公司支付 2017 年公司员工餐费，全年预计 440 万元。

2、银行流动资金贷款关联担保：为支持企业健康发展，特别是 PPP 项目的推进，预计至 2017 年末通过天津北方创业市政工程集团有限公司、高学刚、高学强、高作明、高作宾、杨春丽保证担保，或以其资产抵押、质押方式担保本金 5 亿元。

3、控股股东天津北方创业市政工程集团有限公司为公司提供资金支持，预计额度为 5 亿元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易定价是在市场定价原则的基础上，经双方协商定价，关联交易价格公允，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

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次日常性关联交易为公司业务发展需要，对公司业务发展产生积极作用。

#### 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》

天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017年4月6日