

证券代码：836897

证券简称：合立道

主办券商：兴业证券

## 厦门合立道工程设计集团股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司 2017 年 4 月 21 日召开的第一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。公司 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，因出席第一届董事会第十一次会议的非关联董事不足 3 人，该议案直接提请将于 2016 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	交易对象	交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
1	厦门华岩勘测设计有限公司	采购劳务	281.15	108.07
2	厦门竹生馆地产顾问有限公司	采购劳务	36.20	0.00
3	厦门坤煌房地产开发有限公司	提供服务	33.00	14.40
4	漳州市盛华物房地产开发有限公司	提供服务	60.00	21.06
5	厦门华岩勘测设计有限公司	提供服务	8.00	7.82
6	厦门合立道科技有限公	租赁房屋	23.00	1.575

序号	交易对象	交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
	司			
	合计		441.35	152.925

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
厦门华岩勘测设计有限公司	1,000.00	厦门市思明区湖滨南路 66-68 号二楼	有限责任公司	曾昭彬	测绘服务；建设工程勘察设计
厦门竹生馆地产顾问有限公司	101.00	厦门市思明区湖滨南路 107 号三楼 307 室	有限责任公司	吴红	房地产咨询服务；房地产经纪与代理
厦门坤煌房地产开发有限公司	31,000.00	厦门市翔安区五星路 481 号五楼东侧	有限责任公司	徐杰	房地产开发与经营
漳州市盛华物房地产开发有限公司	5,000.00	漳州市平和县山格镇山格村民委员会办公楼	有限责任公司	洪立新	房地产开发与经营
厦门合立道科技有限公司	1,227.69	厦门市湖里区安岭二路 50 号 1 楼	有限责任公司	张惠莲	绿色节能科技研发；房地产开发与运营；投资管理及投资管理咨询（不含证券、期货及其他金融咨询业务）

（二）关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
厦门华岩勘测设计有限公司	公司高管担任董事的公司
厦门竹生馆地产顾问有限公司	公司高管担任董事的公司
厦门坤煌房地产开发有限公司	公司高管家属成员担任高级管理人员的公司
漳州市盛华物房地产开发有限公司	公司董事长担任董事的公司
厦门合立道科技有限公司	实际控制人控制的公司

## 三、关联交易的主要内容

公司向厦门华岩勘测设计有限公司、厦门竹生馆地产顾问有限公司采购与工程设计相关的配套服务。预计 2017 年公司向厦门华岩勘测设计有限公司采购金额不超过 281.15 万元、向厦门竹生馆地产顾问有限公司采购金额不超过 36.20 万元。

公司向厦门坤煌房地产开发有限公司、漳州市盛华物房地产开发有限公司、厦门华岩勘测设计有限公司提供工程设计相关服务。预计 2017 年公司向厦门坤煌房地产开发有限公司提供服务金额不超过 33 万元、向漳州市盛华物房地产开发有限公司提供服务金额不超过 60 万元、向厦门华岩勘测设计有限公司提供服务金额不超过 8 万元。

厦门合立道科技有限公司向公司租赁位于厦门市湖里区岭下西路 3 号 4 楼的闲置场地，预计 2017 年厦门合立道科技有限公司支付租金的金额不超过 23 万元。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的正常商业交易行为，遵循当地市场公允价格的原则执行，确保交易的过程符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，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。

**六、 备查文件目录**

《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届第十一次董事会会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017年4月26日