

## 福建联圣兴路建设发展股份有限公司 关于补充确认公司 2016 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认公司 2016 年度发生的偶发性关联交易。公司 2016 年度发生向关联方贵州铁路物资工贸有限责任公司销售商品和向关联方拆入资金的事项。

2016 年 11 月 17 日，公司出售持有的贵州铁路物资工贸有限责任公司全部股权，不再存在关联关系。

#### （二）关联交易表决和审议情况

2017 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于补充确认公司 2016 年度关联交易的议案》。鉴于黄开枢、周玉贞、江丽娟均与本议案所涉及的事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数不足三人，无法形成有效的董事会决议。因此，由董事会直接将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### （三）关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	发生金额（元）
1	贵州铁路物资工贸有限责任公司	关联销售	销售产品	27,454,087.75
2	黄开枢	关联资金拆借	关联方资金拆借（拆入）	4,070,000.00
3	江丽娟	关联资金拆借	关联方资金拆借（拆入）	400,000.00

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 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	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
贵州铁路物资工贸有限责任公司	10000万元	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路黔桂金阳商务办公楼19层1号	有限责任公司	肖熙	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后作凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

黄开枢		福建省福州市鼓楼区树汤路 66 号凯旋花园 X 座 X 单元			
江丽娟		福建省福州市晋安区岳峰镇岳峰村 X 号			

## （二）关联关系

本公司在 2016 年 3 月至 2016 年 11 月期间系贵州铁路物资工贸有限责任公司股东（持股比例 37%）。2016 年 11 月 17 日，公司 2016 年第三次临时股东大会作出决议将公司持有的贵州铁路物资工贸有限责任公司 37% 股权以 18,289,468.34 元价格出售给贵州铁路投资物产有限公司，之后的所有交易不再是关联交易。

黄开枢系公司控股股东、实际控制人，周玉贞系公司股东、黄开枢配偶，江丽娟系公司董事、副总经理、财务负责人。

## 三、 定价依据及公允性

上述第 1 项关联交易根据市场上同期同类产品的价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本项关联交易是因公司业务发展的需要而发生的，且 2016 年 11 月之后该交易方不再是关联方，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对交易方产生依赖。

上述第 2、3 项关联方资金拆借（拆入）为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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特别是中小股东利益的情形。

#### 四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 五、 备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年4月27日