

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 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因漳州市盛华物房地产开发有限公司工程项目需要，公司拟向其提供工程设计服务，设计合同金额为 275 万元。该项交易在 2016 年年度股东大会时未予以预计。

(二) 关联方关系概述

漳州市盛华物房地产开发有限公司，为公司董事长在 2017 年 7 月以前担任董事的公司，是公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

公司 2017 年 11 月 24 日召开的第一届监事会第六次会议、第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2017 年度日常性关联交易的议案》。

(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
漳州市盛华物房地产开发有限公司	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

(二) 关联关系

漳州市盛华物房地产开发有限公司，为公司董事长在 2017 年 7 月以前担任董事的公司，是公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

漳州市盛华物房地产开发有限公司为公司的日常往来客户之一，公司向漳州市盛华物房地产开发有限公司提供工程设计相关服务，设计合同金额为 275 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、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。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司年初预计日常性关联交易是针对往年已经签订的协议，未能充分预计发生金额，现拟向其提供工程设计服务，设计合同金额为 275 万元。

六、备查文件目录

(一)《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届第六次监事会会议决议》

(二)《厦门合立道工程设计集团股份有限公司第一届第十三次董事会会议决议》

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日