

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 关于预计 2018 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

本次披露的交易是日常性关联交易。

交易标的为确认 2018 年度关键管理人员的薪酬。

(二) 关联方关系概述

公司董事、监事及高级管理人员

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：该议案涉及关联交易事项，关联董事黄煜、叶仙波、张春镇、翁玉统、原晖回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

(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
黄煜	福建省福州市鼓楼区六一北路 528 号 8F	自然人	-
叶仙波	福建省福州市鼓楼区北大路 240 号	自然人	-
翁玉统	福建省福州市鼓楼区东大路 36 号	自然人	-
张春镇	福建省福州市鼓楼区工业路 548 号	自然人	-
蔡铁勇	福建省云霄县云陵镇工农路 403 号	自然人	-
张斌	福建省福州市仓山区上三路 32 号	自然人	-
原晖	福建省福州市晋安区新店镇新店街 3 号	自然人	-
葛静悠	福建省福州市鼓楼区洪山镇西洪路 518 号 34 座 2 单元	自然人	-
徐子毅	福建省福州市鼓楼区秀冶里新村 2 座	自然人	-

(二) 关联关系

- 1、黄煜为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事长；
- 2、叶仙波为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事、总经理；
- 3、翁玉统为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事；
- 4、张春镇为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事；
- 5、蔡铁勇为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司监事；
- 6、张斌为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司监事长；
- 7、原晖为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事、董事会

秘书；

8、葛静悠为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司财务总监；

9、徐子毅为福建省天润园景景观工程设计股份有限公司监事。

三、交易协议的主要内容

2018 年度在公司领取薪酬的关键管理人员共计 9 人，预计 2018 年度日常性关联交易关键管理人员薪酬不超过 120 万元。

四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司按时发放薪酬的法律义务，定价参考同行业的薪酬水平，定价不存在损害公司和各股东权益的行为。

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

根据劳动法等相关规定，公司与关键管理人员签订了劳动合同。为公司服务获取相应的劳动报酬，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2018年4月19日

