

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

### 关于确认 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

本次关联交易确认 2017 年度日常性关联交易

1、2017 年度发生的关联交易如下：

交易对象	交易类别	2017 年度发生金额（万元）
厦门华岩勘测设计有限公司	采购劳务	127.88
厦门竹生馆地产顾问有限公司	采购劳务	6.12
厦门华岩勘测设计有限公司	提供服务	8.37
漳州市盛华物房地产开发有限公司	提供服务	208.00
厦门合立道科技有限公司	租赁房屋	22.45
<b>合计</b>		<b>372.82</b>

##### （二）关联方关系概述

厦门华岩勘测设计有限公司为公司高管担任董事的公司，因此是公司的关联方。

厦门竹生馆地产顾问有限公司为公司实际控制人控制的公司——厦门合立道科技有限公司的参股公司，因此是公司的关联方。

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，因此是公司的关联方。

厦门合立道科技有限公司为公司实际控制人控制的公司，因此是公司的关联方。

### （三）表决和审议情况

公司 2018 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十四会议审议了《关于确认 2017 年度日常性关联交易的议案》，因出席第一届董事会第十四会议非关联董事不足 3 人，该议案直接提交将于 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会审议。

### （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须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
厦门华岩勘测设计有限公司	厦门市思明区湖滨南路 66-68 号二楼	有限责任公司	曾昭彬
厦门竹生馆地产顾问有限公司	厦门市思明区湖滨南路 107 号三楼 307 室	有限责任公司	吴红
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
厦门合立道科技有限公司	厦门市湖里区安岭二路 50 号 1 楼	有限责任公司	张民主

### （二）关联关系

厦门华岩勘测设计有限公司为公司高管担任董事的公司，因此是公司的关联方。

厦门竹生馆地产顾问有限公司为公司实际控制人控制的公司一

一厦门合立道科技有限公司的参股公司，因此是公司的关联方。

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，因此是公司的关联方。

厦门合立道科技有限公司为公司实际控制人控制的公司，因此是公司的关联方。

### 三、交易协议的主要内容

#### （一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1、采购商品和接受劳务的关联交易

交易对象	交易类别	2017 年度发生金额（万元）
厦门华岩勘测设计有限公司	采购劳务	127.88
厦门竹生馆地产顾问有限公司	采购劳务	6.12
合计		134

##### 2、出售商品和提供劳务的关联交易

交易对象	交易类别	2017 年度发生金额（万元）
漳州市盛华物房地产开发有限公司	提供服务	208.00
厦门华岩勘测设计有限公司	提供服务	8.37
合计		216.37

#### （二）关联租赁情况

交易对象	交易类别	2017 年度发生金额（万元）
厦门合立道科技有限公司	租赁房屋	22.45
合计		22.45

[注]厦门合立道科技有限公司租用公司办公场所，其中租赁费用为 21.91 万元，产生的水电费为 0.54 万元。厦门合立道科技有限公司租用公司办公场所，产生的水电费由公司统一向水电管理部门付费，再按照厦门合立道科技有限公司实际使用情况向其收取。

### 四、定价依据及公允性

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或依据招投标中标价执行，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。

## 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十四次董事会会议决议。

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日