

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

主办券商：东吴证券

江苏国禹建设股份有限公司

补充确认关联交易公告暨资金占用公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年9月和10月公司向南京华木园林工程有限公司分别转账570万元、280万元、220万元，合计转账1070万元。上述系公司向宁波银行贷款，公司通过南京华木园林工程有限公司过桥后转给公司使用。

（二）表决和审议情况

2018年7月24日，公司第二届董事会第六次审议通过了《关于追述公司与南京华木园林工程有限公司关联资金占用议案》，以上议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陶化东、夏前增回避表决。该议案需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：南京华木园林工程有限公司

住所：南京市建邺区江东中路313号1幢1单元1102室

注册地址：南京市建邺区江东中路 313 号 1 幢 1 单元 1102 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张军

实际控制人：张军

注册资本：2200 万元

主营业务：园林工程、照明工程施工与设计；市政公用工程、土石方工程施工；照明产品、建筑材料、机电设备、电线电缆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

南京华木园林工程有限公司 2017 年为公司实际控制人陶化东控制的其他公司，2018 年 2 月 28 日已转让。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易主要是利用南京华木园林工程有限公司给公司资金进行过桥，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

2017 年 9 月和 10 月公司向南京华木园林工程有限公司分别转账 570 万元、280 万元、220 万元，合计转账 1070 万元。上述系公司向宁波银行贷款，公司通过南京华木园林工程有限公司过桥后转给公司使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不利影响。但客观上违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《江苏国禹建设股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《江苏国禹建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2018年7月25日