

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券

吉林省路桥设计股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

1. 考虑到车辆行驶、安全以及维修费用等情况，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人赵玉忠签订《机动车买卖合同》，拟以人民币 70,000 元的价格出售固定资产奥迪牌轿车一辆，作资产出售处理。该车辆购入原值 497,825 元，累计折旧 436,412.87 元，账面价值 61,412.13 元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价格为 70,000 元。
2. 考虑到车辆行驶、安全以及维修费用等情况，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人赵立有签订《机动车买卖合同》，拟以人民币 45,000 元的价格出售固定资产思威牌多用途乘用车一辆，作资产出售处理。该车辆购入原值 279,834 元，累计折旧 241,543.54 元，账面价值 38,290.46 元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价格为 45,000 元。
3. 考虑到车辆行驶、安全以及维修费用等情况，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人王丽杰签订《机动车买卖合同》，拟以人民币 50,000 元的价格出售固定资产大众汽车多用途乘用车一辆，作资产出售处理。该车辆购入原值 343,042 元，累计折旧 300,724.12 元，账面价值 42,317.88 元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价

格为 50,000 元。

4. 考虑到车辆行驶、安全以及维修费用等情况，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人张薇签订《机动车买卖合同》，拟以人民币 10,000 元的价格出售固定资产大众轿车一辆，作资产出售处理。该车辆购入原值 147,150 元，累计折旧 142,735.50 元，账面价值 4,414.50 元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价格为 10,000 元。
5. 考虑到车辆行驶、安全以及维修费用等情况，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，公司拟与自然人邢家昌签订《机动车买卖合同》，拟以人民币 35,000 元的价格出售固定资产思威牌多用途乘用车一辆，作资产出售处理。该车辆购入原值额 254,000 元，累计折旧 226,088.08 元，账面价值 27,911.92 元，拟将该车辆以账面价值及市场估价为基础进行处置，处置价格为 35,000 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 102,017,107.72 元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次出售资产累计账面价值 174,346.89 元占公司最近会计年度经审计的总资产比例为 0.17%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1. 2018 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司车辆出售处置暨偶发性关联交易》议案一，表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长赵玉忠回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
2. 2018 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司车辆出售处置暨偶发性关联交易》议案二，表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事赵立有回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 2018年12月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司车辆出售处置暨偶发性关联交易》议案三，表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事王丽杰回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 4.2018年12月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司车辆出售处置暨偶发性关联交易》议案四，表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事张薇回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

5. 2018年12月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司车辆出售处置暨偶发性关联交易》议案五，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，邢家昌系公司监事，但公司董事对审议事项不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：赵玉忠

住所：长春市朝阳区开运街山河小区*栋*门*室

关联关系：赵玉忠为公司董事长

2、自然人

姓名：赵立有

住所：长春市朝阳区南湖大路***

关联关系：赵立有为公司董事

3、自然人

姓名：王丽杰

住所：长春市宽城区西广小区*栋*门*号

关联关系：王丽杰为公司董事

4、自然人

姓名：张薇

住所：长春市南关区净月街道***

关联关系：张薇为公司董事

5、自然人

姓名：邢家昌

住所：长春市宽城区北环城路新月花园*栋*门*号

关联关系：邢家昌为公司监事

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：奥迪牌 FV7251BBCWG 轿车

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：吉林省长春市

1、交易标的名称：思威牌 DHW6454R4ASD 多用途乘用车

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：吉林省长春市

1、交易标的名称：大众汽车 SVW6451UFD 多用途乘用车

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：吉林省长春市

1、交易标的名称：大众 FV7160BBAGG 轿车

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：吉林省长春市

1、交易标的名称：思威牌 DHW6453R4ASD 多用途乘用车

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：吉林省长春市

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押，质押及任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在权属转移的其他情况。

(三) 定价情况

本次交易以账面净值以及市场估值为基础，经双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

上述关联交易尚未签署合同，公司将尽快与交易对方签订《机动车买卖合同》，并办理产权过户手续，如实际签署的合同与公告内容存在较大差异，将及时披露相关内容。

(二) 交易协议的其他情况

交易详细事项以最终签署的协议为准。

五、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，合理优化公司资源配置，将闲置固定资产资源盘活，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《吉林省路桥设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2018年12月17日