

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2016-035

## 成都市路桥工程股份有限公司

### 关于预计 2016 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在 2016 年度与成都众城园林有限公司（以下称“众城园林”）、成都道诚金域园艺有限公司（以下称“金域园艺”）发生不超过 2,890 万元的关联交易，占公司 2015 年度经审计营业收入的 2%。关联董事周维刚、邱小玲回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2016 年度日常性关联交易属于董事会职权范围，无需提交 2015 年年度股东大会审议。

##### （二）预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别      | 关联人          | 合同签订金额<br>或预计金额<br>(元) | 上年实际发生       |                 |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|
|             |              |                        | 发生金额<br>(元)  | 占同类业务<br>比例 (%) |
| 向关联人租赁场地    | 成都众城园林有限公司   | 1,100,000.00           | 694,997.00   | 100.00%         |
| 关联人提供绿化工程施工 | 成都众城园林有限公司   | 27,500,000.00          | 1,005,297.00 | 0.07%           |
| 关联人提供苗木和蔬菜  | 成都道诚金域园艺有限公司 | 300,000.00             | 273,613.00   | 100.00%         |
| 合计          |              | 28,900,000.00          | 1,973,907.00 |                 |

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、成都众城园林有限责任公司

| 关联方名称        | 公司类型   | 法定代表人及住所 | 注册资本（万元） | 经营范围                          | 与本公司的关联关系              |
|--------------|--------|----------|----------|-------------------------------|------------------------|
| 成都众城园林有限责任公司 | 有限责任公司 | 谢义、郫县安靖镇 | 400      | 种植、销售、养护花卉苗木；园林绿化工程设计、施工；房屋租赁 | 股东四川省道诚力实业投资有限责任公司之子公司 |

截至 2015 年 12 月 31 日，众城园林总资产 1692.71 万元，2015 年度实现营业收入 343.54 万元，净利润 13.18 万元。

### 2、成都道诚金域园艺有限公司

| 关联方名称        | 公司类型   | 法定代表人及住所             | 注册资本（万元） | 经营范围          | 与本公司的关联关系              |
|--------------|--------|----------------------|----------|---------------|------------------------|
| 成都道诚金域园艺有限公司 | 有限责任公司 | 谢义、郫县团结镇石堤村 9 组 81 号 | 30       | 种植、销售苗木、水果、蔬菜 | 股东四川省道诚力实业投资有限责任公司之子公司 |

截至 2015 年 12 月 31 日，金域园艺总资产 332.11 万元，2015 年度实现营业收入 27.36 万元，净利润-0.01 万元。

上述关联方财务数据未经审计。

## 三、关联交易的主要内容

公司与众城园林关联交易由两部分组成：1、公司设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同，由公司及子公司承租众城园林位于郫县安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。2、众城园林向公司提供园林绿化工程施工劳务。

公司与金域园艺的关联交易由两部分组成：1、金域园艺向公司施工项目部提供绿化苗木。2、金域园艺向公司食堂提供果蔬。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

上述预计关联交易约占公司 2015 年度经审计营业收入的 2%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

#### 五、独立董事对 2016 年日常性关联交易的意见

公司预计的 2016 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

#### 六、监事会对 2016 年日常性关联交易的意见

2016 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日