

## 天祥建设集团股份有限公司 关于追认 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

本次关联交易是追认 2017 年度日常性关联交易。

交易标的为本公司租用广州市欧瑞装饰工程设计有限公司设备及材料，发生材料租赁费 3,666,441.21 元。

#### (二) 关联方关系概述

本公司董事长胡刚锋先生为关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人。本次交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 04 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：董事胡刚锋为广州市欧瑞装饰工程设计有限公司控股股东、实际控制人，董事胡远锋系胡刚锋兄弟，故董事胡刚锋、胡远锋需回避。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
广州市欧瑞装饰工程设计有限公司	广州市海珠区新港东路1024号1026号1028号701房（自编之二）	有限责任公司	胡忠民

(二) 关联关系

本公司董事长胡刚锋先生为关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

本公司租用广州市欧瑞装饰工程设计有限公司设备及材料，发生材料租赁费 3,666,441.21 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司租赁定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形。公司会严格按照关联方交易管理制度的规定履行相关程序，保证材料租赁的公允性和合规性。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价与市场价格相符。

(三) 利益转移方向

不适用。

## 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

上述的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理和必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述公司与广州市欧瑞装饰工程设计有限公司发生的日常关联交易严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不伤害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

## 六、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月19日