

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 关联交易公告

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。

公司拟定与关联方济南绿建建筑设计咨询有限公司（以下简称“济南绿建”）续签办公场地租赁合同，向其租赁房屋作为公司办公场所，合同期为一年，合同金额为 100 万元。

(二) 关联方关系概述

济南绿建系公司董事长、实际控制人杨洁的哥哥控制的企业。此次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 7 日公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司租赁关联方房屋的议案》；表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事杨洁回避表决。

(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
济南绿建建筑设计咨询有限公司	山东省济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼二楼	境内非国有法人	杨世纯

(二) 关联关系

济南绿建系公司实际控制人、董事长杨洁的哥哥控制的企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟定与济南绿建签署租用办公场地的合同，合同期为一年，合同金额为 100 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司办公地周边写字楼价格约为 2.5-4 元/m²·日，本次公司拟与济南绿建续签租用办公场地合同金额为 100 万元，根据租用面积测算单位价格约 1.37 元/m²·日，低于周边市场价格。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

2014 年，公司即租用该场地办公，投入了一定的资金进行装修，租约较长，因此此次续签合同价格低于周边普通写字楼租金。

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

自 2017 年公司拟挂牌以来，公司严格遵守《山东筑建地产顾问股份有限公司关联交易管理办法》的规定。为履行大股东对于尽可能减少关联交易的承诺，针对公司与济南绿建房租的关联性交

易，公司一直积极寻求解决方案，但鉴于目前市场租赁价格较高，变更出租方或寻求新的办公场所将明显增加公司成本支出，因此公司经与济南绿建协商并决定继续与其续签租赁合同。此次关联交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系正常的企业经营所需，与市场价格相比较低，能够有效的降低公司运营成本，促进公司经营活动，对公司发展有积极作用。

六、备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018年5月8日