

证券代码：836585

证券简称：中天园林

主办券商：中原证券

## 河南中天园林股份有限公司 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。

公司于2017年11月18日与苏州隆湖置业有限公司(以下简称“苏州隆湖”)签订苏地2009-B-119号地块项目一期景观工程合同，合同交易金额690万元。2018年1月5日，苏州隆湖的原股东苏州工业园区信文资本管理有限公司与苏州运昌置业发展有限公司(公司实际控制人万永兴先生控制的企业)签订股权转让协议，苏州工业园区信文资本管理有限公司将持有苏州隆湖98.14%的股权转让给苏州运昌置业发展有限公司，并于2018年1月22日完成工商变更，导致苏州隆湖变为公司的关联方。为确保信息披露的准确性及合同履行的公允性，拟将该合同在2018年的交易额确认为关联交易。本年度预计与苏州隆湖关联交易金额不超过300万元。

#### （二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关

于补充确认关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事长胡博、董事宋文静、李金霞与本议案存在利害关系，回避本议案表决。上述董事回避后无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交2018年第五次临时股东大会审议。

（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：苏州隆湖置业有限公司

住所：苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路88号

注册地址：苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路88号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：康永年

实际控制人：万永兴

注册资本：20,000,000.00

主营业务：房地产开发经营

（二）关联关系

1、公司控股股东河南融世企业管理咨询有限公司（持股比例为93.33%）的控股股东为郑州中瑞实业集团有限公司（原河南中瑞投资有限公司），郑州中瑞实业集团有限公司持有河南融世100%的股权，持有和昌地产集团有限公司42%的股权，公司实际控制人在郑州中瑞实业集团有限公司、和昌地产集团有限公司均持有权益，公司实际控

制人配偶在和昌地产集团有限公司也持有权益。

2、苏州运昌置业发展有限公司为和昌地产集团有限公司的全资子公司，苏州运昌置业发展有限公司持有苏州隆湖置业有限公司 98.14% 的股权。

### 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

公司与苏州隆湖置业有限公司进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司与苏州隆湖置业有限公司签订《苏地 2009-B-119 号地块项目一期景观工程施工协议》，合同金额 690 万元。公司负责提供对苏地 2009-B-119 号地块项目一期景观工程图纸范围内的景观及室外雨污水工程的施工，工程无预付款及材料备料款，所有工程按形象进度付款。

### 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

本次关联交易是公司日常业务的开展，有利于改善公司财务状况和便于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南中天园林股份有限公司

董事会

2018年8月22日