

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料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。

1、公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署《材料供货合同》，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及服务，2018年度期间实现销售收入4,023,886.33元。

2、北京天津男孩与新兴发展签署协议约定，北京天津男孩为新兴发展提供施工劳务，2017年劳务费为2,711,927.95元。

3、2018年，北京天津男孩与北京建荣创业投资管理有限公司（以下简称“建荣创业”）约定，北京天津男孩为建荣创业提供产品及装修服务，提供产品及装修服务的费用为16,911.97元。

4、公司租赁建荣创业位于北京市朝阳区农展馆南路9号院博雅园地下室三个车位及一个库房。2018年租赁费共计40,000.00元。

5、北京天津男孩与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北3楼5门503室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，2017年度租金为66,000.00元，月租金5,500.00元，公司缴纳押金为5,500.00元。

6、北京天津男孩与青岛中房兴业房地产开发有限公司（以下简称“中房兴业”）签署协议约定，北京天津男孩为中房兴业提供施工劳务，2017年劳务费为441,037.84元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于补充确认公司及子公司部分关联交易的议案》，关联董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决，投票董事不足 3 人，该议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：新兴发展（青岛）投资管理有限公司

住所：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路 2 号

注册地址：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路 2 号

企业类型：有限公司

法定代表人：邓华

实际控制人：新兴际华集团有限公司

注册资本：12000 万元

主营业务：房地产开发与经营（凭资质经营）；园林绿化，道路维护；房地产策划和咨询；自有房屋的物业管理和租赁；商务信息咨询服务（不含金融及证券），以自有资金对外投资（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产项目管理；销售金属材料、钢材、建筑材料、机械设备、电子产品（以上范围不含国家限制品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：北京建荣创业投资管理有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 31 号楼 2311

注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 31 号楼 2311

企业类型：有限公司

法定代表人：陈群

实际控制人：陈群

注册资本：2500 万元

主营业务：投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；企业策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；房地产开发(不含土地成片开发和高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会展中心的建设、经营)；出租办公用房；从事机动车公共停车场经营管理服务；物业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛中房兴业房地产开发有限公司

住所：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路2号

注册地址：山东省青岛市即墨市蓝色新区晓阳路2号

企业类型：有限公司

法定代表人：邓华

实际控制人：新兴际华集团有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：房地产开发与经营（凭资质经营）；园林绿化，道路维护；商务信息咨询服务（不含金融及证券），房地产策划和咨询；自有房屋的物业管理和租赁；以自有资金对外投资（未经金融监管部门核准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产项目管理；销售金属材料、钢材、建筑材料、机械设备、电子产品（以上范围不含国家限制品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 自然人

姓名：陈正烈

住所：北京市朝阳区

（二）关联关系

1、新兴发展（青岛）投资管理有限公司董事兼总经理陈兴明是公司的董事，新兴发展（青岛）投资管理有限公司不持有公司股份。

2、北京建荣创业投资管理有限公司的执行董事兼经理陈群与公司法定代表人是夫妻关系，北京建荣创业投资管理有限公司为公司股东，持有 1,831,818 股股份。

3、青岛中房兴业房地产开发有限公司董事兼总经理陈兴明是公司的董事，青岛中房兴业房地产开发有限公司不持有公司股份。

4、陈正烈与公司法定代表人陈兴建系父子关系。陈正烈不在公司任职，不持有公司股份。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署《材料供货合同》，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及服务，2018 年度期间实现销售收入 4,023,886.33 元。

2、北京天津男孩与新兴发展签署协议约定，北京天津男孩为新兴发展提供施工劳务，2017 年劳务费为 2,711,927.95 元。

3、2018 年，北京天津男孩与北京建荣创业投资管理有限公司（以下简称“建荣创业”）约定，北京天津男孩为建荣创业提供产品及装修服务，提供产品及装

修服务的费用为 16,911.97 元。

4、公司租赁建荣创业位于北京市朝阳区农展馆南路 9 号院博雅园地下室三个车位及一个库房。2018 年租赁费共计 40,000.00 元。

5、北京天津男孩与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，2017 年度租金为 66,000.00 元，月租金 5,500.00 元，公司缴纳押金为 5,500.00 元。

6、北京天津男孩与青岛中房兴业房地产开发有限公司(以下简称“中房兴业”)签署协议约定，北京天津男孩为中房兴业提供施工劳务，2017 年劳务费为 441,037.84 元。

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

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日