

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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。

公司拟承接高力控股集团有限公司办公大楼装修项目，合同金额不超过 1,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟承接高力控股集团有限公司办公大楼装修项目的议案》，会议表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈跃华回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（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：高力控股集团有限公司

住所：南京市栖霞大道 8 号

注册地址：南京市栖霞大道 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高仕军

实际控制人：高仕军

注册资本：2,000,000,000.00

主营业务：国内贸易，实业投资，商务信息咨询，房屋租赁，物业管理。（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）

（二）关联关系

高力控股集团有限公司系公司在册股东，持股比例为 4.56%；公司董事陈跃华先生于高力控股集团有限公司担任监事。

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

公司与高力控股集团有限公司之间的关联交易，定价合理，属于正常的商业交易行为，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

公司拟承接高力控股集团有限公司办公大楼装修项目，合同金额不超过 1,000 万元。

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

公司与高力控股集团有限公司之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务地开展，符合公司的经营发展规划。上述关联交易符合公司的发展需求，对公司业绩起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019年4月18日