

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

关于预计 2019 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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	河南运昌置业有限公司	出售商品/提供劳务	
2	河南创和置业有限公司	出售商品/提供劳务	
3	河南怡丰置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
4	河南兴昌置业有限公司	出售商品/提供劳务	
5	南京运昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
6	安徽兴和昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
7	杭州和昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
8	江苏和昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
9	苏州运昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	

10	扬州华昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	5000 万
11	郑州航空港区盛世宏图置业有限公司	出售商品/提供劳务	
12	河南怡昌置业有限公司	出售商品/提供劳务	
13	安徽华昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
14	河南瑞昌置业有限公司	出售商品/提供劳务	
15	安徽瑞昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
16	郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司	出售商品/提供劳务	
17	苏州国展商业广场开发有限公司	出售商品/提供劳务	
18	南京兴昌置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	
19	苏州隆湖置业有限公司	出售商品/提供劳务	
20	苏州欣润房地产有限责任公司	出售商品/提供劳务	

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事长胡博、董事宋文静与本议案存在利害关系，回避本议案表决，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：河南运昌置业有限公司

住所：郑州市中原区汝河小区 33 号

注册地址：郑州市中原区汝河小区 33 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发经营；自有房产租赁

2. 法人及其他经济组织

名称：河南创和置业有限公司

住所：郑州市金水区郑花路 65 号

注册地址：郑州市金水区郑花路 65 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：300,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与销售（凭有效资质证经营）

3. 法人及其他经济组织

名称：河南怡丰置业发展有限公司

住所：郑州市惠济区天河路 669 号院 1 号楼 1-2 层

注册地址：郑州市惠济区天河路 669 号院 1 号楼 1-2 层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与经营（国家批准方可经营的，凭许可证或批准文件经营）

4. 法人及其他经济组织

名称：河南兴昌置业有限公司

住所：洛阳市西工区御博路 32 号 511 房间

注册地址：洛阳市西工区御博路 32 号 511 房间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与经营

5. 法人及其他经济组织

名称：南京运昌置业发展有限公司

住所：南京市雨花台区板桥新城新亭大街 68 号新林芳庭综合楼
1-1 室

注册地址：南京市雨花台区板桥新城新亭大街 68 号新林芳庭综
合楼 1-1 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：99,030,300.00 元

主营业务：房地产开发与经营；知识产权代理

6. 法人及其他经济组织

名称：安徽兴和昌置业发展有限公司

住所：合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢

注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼
15 幢

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：10,901,600.00 元

主营业务：房地产开发、销售及投资

7. 法人及其他经济组织

名称：杭州和昌置业发展有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦 5-81 号

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦 5-81 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：25,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、经营

8. 法人及其他经济组织

名称：江苏和昌置业发展有限公司

住所：江苏信息服务产业基地(扬州)内

注册地址：江苏信息服务产业基地(扬州)内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与经营；房地产投资

9. 法人及其他经济组织

名称：苏州运昌置业发展有限公司

住所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号 503 室

注册地址：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号 503 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：房地产开发经营

10. 法人及其他经济组织

名称：扬州华昌置业发展有限公司

住所：蒋王街道何桥村立新组 1 号

注册地址：蒋王街道何桥村立新组 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发；房地产销售

11. 法人及其他经济组织

名称：郑州航空港区盛世宏图置业有限公司

住所：郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层 313 号

注册地址：郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层 313 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖静

实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与销售

12. 法人及其他经济组织

名称：河南怡昌置业有限公司

住所：郑州市中原区汝河小区 33 号楼

注册地址：郑州市中原区汝河小区 33 号楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与经营

13. 法人及其他经济组织

名称：安徽华昌置业发展有限公司

住所：合肥市包河区花园大道 988 号城邦花园写字楼 A 座办 1701

注册地址：合肥市包河区花园大道 988 号城邦花园写字楼 A 座办

1701

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发、销售及投资

14. 法人及其他经济组织

名称：河南瑞昌置业有限公司

住所：郑州市上街区新安东路 160 号院 1 幢（405-407）

注册地址：郑州市上街区新安东路 160 号院 1 幢（405-407）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与经营；房屋租赁

15. 法人及其他经济组织

名称：安徽瑞昌置业发展有限公司

住所：合肥市包河工业区花园大道北工业厂房 9 号

注册地址：合肥市包河工业区花园大道北工业厂房 9 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：53,775,000.00 元

主营业务：房地产开发、销售及投资

16. 法人及其他经济组织

名称：郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司

住所：郑州航空港区新港大道北段金融广场东侧第六层 616 号

注册地址：郑州航空港区新港大道北段金融广场东侧第六层 616

号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：肖静

实际控制人：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：房地产开发经营

17. 法人及其他经济组织

名称：苏州国展商业广场开发有限公司

住所：苏州市姑苏区广济南路 168 号 1901

注册地址：苏州市姑苏区广济南路 168 号 1901

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：康永年

实际控制人：万永兴

注册资本：916,600,000.00 元

主营业务：房地产开发与销售

18. 法人及其他经济组织

名称：南京兴昌置业发展有限公司

住所：南京市江宁区禄口街道永欣大道（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区禄口街道永欣大道（江宁开发区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：齐翌博

实际控制人：万永兴

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：房地产开发与经营。

19. 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翡翠路 1508 号

注册地址：苏州市相城区渭塘镇翡翠路 1508 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：康永年

实际控制人：万永兴

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：房地产开发经营

20. 法人及其他经济组织

名称：苏州欣润房地产有限责任公司

住所：苏州市吴中区东山镇凤凰山路3号

注册地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路3号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：耿红梅

实际控制人：万永兴

注册资本：215,300,000.00 元

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益，公司实际控制人配偶在和昌地产集团有限公司也持有益。

2、河南运昌置业有限公司、河南怡丰置业发展有限公司、河南兴昌置业有限公司、江苏和昌置业发展有限公司、苏州运昌置业发展有限公司、河南怡昌置业有限公司、安徽华昌置业发展有限公司、河南瑞昌置业有限公司、苏州隆湖置业有限公司均系和昌地产集团

有限公司全资子公司。其中安徽华昌置业发展有限公司持有安徽瑞昌置业有限公司 92.98%的股权，苏州运昌置业发展有限公司持有苏州国展商业广场开发有限公司 65.09%的股权；南京运昌置业发展有限公司持有南京兴昌置业发展有限公司 51%的股权。

3、和昌地产集团有限公司持有河南创和置业有限公司 51%的股权；和昌地产集团有限公司持有安徽兴和昌置业发展有限公司 91.73%的股权；和昌地产集团有限公司持有南京运昌置业发展有限公司 99%的股权；和昌地产集团有限公司持有郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 49%的股权；和昌地产集团有限公司持有杭州和昌置业发展有限公司 90%的股权。

4、公司实际控制人万永兴间接持有郑州兴瑞大宗商品供应链产业园有限公司 22.36%的权益。

5、公司实际控制人万永兴间接持有苏州欣润房地产有限责任公司 37.69%的权益。

6、公司监事会主席李金霞担任河南创和置业有限公司、河南怡丰置业发展有限公司、河南兴昌置业有限公司、南京运昌置业发展有限公司、安徽兴和昌置业发展有限公司、江苏和昌置业发展有限公司、苏州运昌置业发展有限公司、扬州华昌置业发展有限公司、安徽华昌置业发展有限公司、河南瑞昌置业有限公司、安徽瑞昌置业发展有限公司、苏州欣润房地产有限责任公司 12 个公司的监事。

7、公司控股股东河南融世企业管理咨询有限公司的法定代表

人齐翌博担任郑州航空港区盛世宏图置业有限公司董事，担任南京兴昌置业发展有限公司的董事、总经理。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联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利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年生产经营规划，同时参照去年公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，公司预计 2019 年日常性关联交易金额不超过人民币 5000 万元。公司将按照实际发生情况签订相关协议。

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

上述关联交易是公司日常业务的开展，是合理的、必要的，有利于改善公司财务状况和便于日常业务的开展，是以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《河南中天园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南中天园林股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日