

证券代码：837618

证券简称：杭设股份

主办券商：财通证券

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

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

本次关联交易是根据公司生产经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易。具体情况如下：

关联方	关联交易事项	预计金额（元）
杭州众纳科创投资有限公司	向关联方借入资金	40,000,000.00
杭州远合置业有限公司	向关联方借出资金 (视同权益性投资)	50,000,000.00
杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司	EPC 工程分包销售服务	180,000,000.00
	EPC 工程分包采购服务	100,000,000.00
	销售工程设计服务	70,000,000.00

合计	销售服务	250,000,000.00
	采购服务	100,000,000.00

（二）关联方关系概述

1. 杭州众纳科创投资有限公司系本公司实际控制人高重建、潘大为、范霁雯、康平担任董事并参股的公司。
2. 杭州远合置业有限公司系本公司实际控制人高重建、范霁雯担任董事的企业，本公司为杭州远合置业有限公司的股东之一。
3. 杭州市城市建设投资集团有限公司为本公司持股5%以上的法人股东。

上述公司均为本公司的关联方，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2019年4月22日，《关于预计2019年度与杭州众纳科创投资有限公司日常性关联交易的议案》、《关于预计2019年度与杭州远合置业有限公司日常性关联交易的议案》、《关于预计2019年度与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司日常性关联交易的议案》经公司第二届董事会第四次会议审议。五名董事相应回避表决，上述议案直接提交股东大会审议。

（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
杭州市城市建设投资集团有限公司	杭州市上城区中河中路 275 号	有限公司	冯国明
杭州远合置业有限公司	杭州市江干区顾家畈路 22 号三楼 303 室	有限公司	高重建
杭州众纳科创投资有限公司	杭州市江干区三里亭苑一区 15 幢 102 室	有限公司	高重建

（二）关联关系

1. 杭州众纳科创投资有限公司系本公司实际控制人高重建、潘大为、范霖雯、康平担任董事并参股的公司。
2. 杭州远合置业有限公司系本公司实际控制人高重建、范霖雯担任董事的企业，本公司为杭州远合置业有限公司的股东之一。
3. 杭州市城市建设投资集团有限公司为本公司持股5%以上的法人股东。

三、交易协议的主要内容

（一）公司预计2019年度向杭州众纳科创投资有限公司借入资金4000万元。

（二）公司预计2019年度向杭州远合置业有限公司借出资金（视权益性投资）5000 万元。

（三）公司预计2019年度以公开招投标方式参与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司的工程设计与工程分包，其中EPC工程分包销售服务18000 万元、工程设计销售服务7000 万元。

（四）公司预计2019年度与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司的工程分包采购服务10000万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等、公平、公允的原则下进行, 交易价格按市场价格确定。

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

以上行为是公司正常经营开展业务所必需的,不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为,上述交易是公允的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关日常性关联交易还会持续。公司与关联方的日常性关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、备查文件目录

杭州市城乡建设设计院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日