

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2017-054

## 华东建筑集团股份有限公司

### 关于增加2017年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次议案是否提交股东大会审议：否。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年生产经营计划安排的实际需要，增加 2017 年度预计发生日常关联交易金额的额度：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014 修订）及《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该事项无需提交股东大会审议。

1、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事秦云先生、张桦先生回避表决。

2、独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，认为：本次公司增加 2017 年日常关联交易预计额度，为公司业务发展的需要，符

合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易内容 | 关联方                | 2017 年原预计<br>金额 | 2017 年预计<br>增加金额 | 2017 年预计<br>交易金额 |
|--------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 接受劳务   | 上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 | 39,000,000.00   | 11,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 提供劳务   | 上海现代建筑设计集团物业管理有限公司 | --              | 100,000.00       | 100,000.00       |
| 提供劳务   | 上海众合地产开发有限公司       | 16,500,000.00   | 23,500,000.00    | 40,000,000.00    |
| 接受劳务   | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司   | --              | 100,000.00       | 100,000.00       |

本次申请增加 2017 年度日常关联交易金额 3,470 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1. 基本情况

（1）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币 100 万元

主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），餐饮服务。【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】。

住所：上海市静安区石门二路 258 号

(2) 上海众合地产开发有限公司

法人代表：席伯锋

注册资本：人民币 100000 万元

主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【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】。

住所：上海市闵行区沪青平公路 206 弄 8 号 3 幢 1 楼 1062 室

(3) 上海兰德公路工程咨询设计有限公司

法人代表：成红文

注册资本：人民币 600 万元

主营业务：公路、交通、运输专业“四技”服务。公路工程勘察设计及市政工程设计（按许可证）。【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】。

住所：上海市普陀区曹杨路 1040 弄 2 号 25 楼

## 2. 关联关系

(1)上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

(2)上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。

(3)上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

### **三、定价原则和定价依据**

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

### **四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

### **五、关联交易对上市公司的影响**

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

### **六、备查文件**

- 1、九届二十二次董事会决议
- 2、九届十四次监事会决议
- 3、独立董事出具的事前认可函
- 4、独立董事独立意见

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年10月31日