

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-015

华东建筑集团股份有限公司

关于2018年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
- 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。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计 2018 年全年将发生以下关联交易：

一、 预计 2018 年日常关联交易的基本情况

单位:元

关联交易内容	关联方	2018 年预计额	2017 年发生额
一、采购商品/接受劳务			
接受劳务	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	60,000,000.00	49,658,390.20
接受劳务	上海兰德公路工程咨询设计有限公司	15,000,000.00	47,169.81
小计		75,000,000.00	49,705,560.01
二、出售商品/提供劳务			
提供劳务	上海众合地产开发有限公司	70,000,000.00	35,173,682.34
提供劳务	无锡市政设计研究有限公司	3,000,000.00	322,452.83

关联交易内容	关联方	2018 年预计额	2017 年发生额
提供劳务	上海现代建筑设计（集团）有限公司	2,000,000.00	3,267,751.92
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	56,603.76
出售商品	上海现代建筑设计（集团）有限公司	1,000,000.00	
小计		76,100,000.00	38,820,490.85
三、关联租赁			
承租房屋	上海现代建筑设计集团置业有限公司	7,000,000.00	6,250,144.18
小计		7,000,000.00	6,250,144.18
出租房屋	上海现代建筑设计（集团）有限公司	2,000,000.00	1,092,391.02
出租房屋	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	1,000,000.00	454,963.95
小计		3,000,000.00	1,547,354.97
四、关联担保-接受担保	上海现代建筑设计（集团）有限公司	15,000,000.00	33,819,261.76

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：秦云

注册资本：人民币12,800万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装工程专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述

境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【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

(3) 上海现代建筑设计集团置业有限公司

法人代表：魏晓玲

注册资本：人民币6,500万元

主营业务：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【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

(4) 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：公路专业建设工程设计及咨询，市政专业建设工程设计与咨询，风景园林建设工程专项设计，工程测量勘察，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。【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：上海市普陀区曹杨路1040弄2号25楼

(5) 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

(6) 无锡市政设计研究院有限公司

法人代表：李雄伟

注册资本：人民币3800万元

主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工

程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易。（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：无锡市隐秀路901-2

（二）关联关系

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占总股本的56.1%。

（2）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。

（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。

（4）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。

（5）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。

（6）无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“无锡市政”）系本公司的联营企业。

无锡市政原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。2017年12月22日根据公司第九届董事会第二十三次会议（临时会议）决议，同意本公司子公司华东建筑设计研究院有限公司向公司控股股东现代集团以支付现金的方式受让现代集团持有的无锡市政28%股权，于2018年1月24日完成产权交割手续，于2018年2

月2日完成工商变更登记手续。

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：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

四、关联交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年4月28日