

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-009

华东建筑集团股份有限公司

关于2016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 2015 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 2016 年全年将发生以下关联交易：

一、预计 2016 年日常关联交易的基本情况

单位：元

关联交易类别	关联方	2016 年预计金额	2015 年交易金额
接受物业服务	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	34,485,445.02	33,715,678.52
接受担保	上海现代建筑设计（集团）有限公司	93,230,533.76	155,155,636.20
提供劳务	上海众合地产开发有限公司	81,000,000.00	72,457,785.60
承租房屋	上海现代建筑设计集团置业有限公司	4,363,800.00	5,023,077.20
	上海现代建筑设计（集团）有限公司	45,160,709.39	40,511,525.00
	小计：	49,524,509.39	45,534,602.20

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

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

经营范围：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

经营范围：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。【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

法定代表人：龙革

注册资本：人民币 6,500 万元

经营范围：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、上海众合地产开发有限公司

法定代表人：韩可胜

注册资本：人民币 100000 万元

经营范围：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

（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 51%。

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。

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，相关关联交易定价依据为：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、关联交易履行的审议和批准程序

（一）独立董事事前认可意见

2016年4月15日，公司全体独立董事出具了《关于预计2016年度日常关联交易事项事前认可的函》，“我们已经收到公司有关本事项的议案文本，对议案所涉及的事项向公司进行了了解，认为公司2016年度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。我们同意将此议案提交公司董事会进行审议。”

（二）董事会审议情况

2016年4月26日，公司第九届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易额度的议案》。董事秦云、张桦系股东上海现代建筑设计（集团）有限公司委派的董事，本议案回避表决。

（三）监事会审议情况

2016年4月26日，公司第九届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易额度的议案》。

（四）独立董事发表的独立意见

2016年4月26日，公司全体独立董事出具了《关于公司第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见》，“公司于2016年度预计与上海现代建筑设计（集团）有限公司、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司、上海众合地产开发有限公司、上海现代建筑设计集团置业有限公司等关联方之间发生的关联交易系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。公司2016年度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。

公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。我们同意将相关议案提交股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事出具的事前认可的函和独立意见
- 4、董事会审计委员会书面审核意见

本议案尚待提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年4月28日