

黑牡丹（集团）股份有限公司

2017 年日常关联交易公告

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：

- 本日常关联交易尚需提交股东大会审议；
- 本次公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；该日常关联交易金额较小，公司主要业务的收入和利润不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

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

2017 年 4 月 14 日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于 2017 年日常关联交易的议案》，公司及下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司将与公司控股股东常高新集团有限公司及其子公司之间发生有关代建、绿化工程、拆迁服务等关联交易。董事都战平、马国平因涉及关联关系回避表决，其他 7 名非关联董事均同意该项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将本议案提交公司七届十六次董事会审议。

公司独立董事在董事会上对该议案发表了独立意见，认为公司提交的2017年日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，相关审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事回避表决；公司与关联方发生的关联交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，

不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

（二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	常高新集团有限公司	销售货物	0	1.07
	常州国展资产经营有限公司	代建收入	0	49.10
	常州新铁投资发展有限公司	房屋销售	0	105.73
	常州中润花木有限责任公司	房屋销售	0	86.36
	小计		0	242.26
接受关联人提供的劳务	常州嘉迅物流有限公司	仓储物流	1.45	0.58
	常州民生环保科技有限公司	废水处理	100.00	49.46
	常州民生环境检测有限公司	废水检测	8.00	8.60
	常州中润花木有限责任公司	绿化工程	890.00	417.84
	常州市滨江房屋拆迁有限公司	拆迁服务	500.00	0
	小计		1,499.45	476.48
其他	常州国展资产经营有限公司	租赁房屋	88.76	65.08
	常州市恒泰投资担保有限公司	接受担保	25.50	9.47
	常州国展安居投资有限公司	租赁房屋	0	0.45
	常州国展物业服务有限公司	支付电费物业费	0	11.56
	小计		114.26	86.56
合计			1,613.71	805.30

说明：

公司2016年实际与常州民生环保科技有限公司废水处理、与常州中润花木有限公司绿化工程、与常州市滨江房屋拆迁有限公司拆迁服务未达到预计数，系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司部分工程未达到预计工程量，预计的部分费用尚未发生。

（三）2017 年度日常性关联交易预计金额和类别

2017 年，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为 1,910.56 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	交易内容	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
--------	-----	--------	------	-------------	------------------------	----------	-------------

接受关联人提供的劳务	常州民生环保科技有限公司	30.00	废水处理	100	0	49.46	100
	常州民生环境检测有限公司	70.00	废水检测	100	0	8.60	100
	常州国展安居投资有限公司	1.35	房屋租赁	0	0.45	0.45	0
	常州中润花木有限责任公司	1,031.85	绿化工程	47	87.03	417.84	19
	常州市滨江房屋拆迁有限公司	300.00	拆迁服务	100	0	0	0
	小计	1,433.20			87.48	476.35	
向关联方销售产品和商品	常州金融科技孵化中心置业有限公司	471.70	代建收入	81	0	0	0
	常州市龙城小学	5.66	代建收入	1	0	0	0
	小计	477.36					
合计		1,910.56			87.48	476.35	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、常高新集团有限公司

法定代表人：盛新

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：100,500 万元整

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼

经营范围：国有资产投资、经营，资产管理（除金融业），投资咨询（除证券、期货投资咨询）及投资服务；自由房屋租赁服务；工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售。（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）

主要股东：常州市新北区人民政府出资 100,500 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,708,293.29 万元，净资产 990,187.08 万元，2016 年营业收入 15,293.05 万元，实现净利润 30,303.55 万元。（数据为常高新集团有限公司母公司未经审计数据）

2、常州民生环保科技有限公司

法定代表人：王振兴

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,500 万元整

住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2 幢 8 号

经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管

理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（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）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司出资 2,500 万元，股权比例 100%

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 29,544.61 万元，净资产 9,213.26 万元，2016 年营业收入 3,483.78 万元，实现净利润 821.35 万元。（未经审计）

3、常州民生环境检测有限公司

法定代表人：王振兴

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500 万元整

住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2-302 室

经营范围：环境检测。（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）

主要股东：常州民生环保科技有限公司出资 500 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 1,011.68 万元，净资产 479.97 万元，2016 年营业收入 356.81 万元，实现净利润 28.71 万元。（未经审计）

4、常州中润花木有限责任公司

法定代表人：朱瑞青

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元整

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 527 室

经营范围：园林绿化工程设计、施工；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护、租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。（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）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司出资 1,000 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,657.73 万元，净资产 922.83 万元，2016 年营业收入 999.33 万元，净利润-1.26 万元。（未经审计）

5、常州市滨江房屋拆迁有限公司

法定代表人：卢金河

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：300 万元整

住所：常州新北区泰山路 178 号 5 楼

经营范围：房屋拆迁；土石方工程；房屋中介（房屋咨询，房屋经纪）；建筑材料、装饰材料的销售。（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）

主要股东：常高新集团有限公司出资 300 万，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 6,800.56 万元，净资产 469.7 万元，2016 年营业收入 362.85 万元，实现净利润 33.2 万元。（未经审计）

6、常州新铁投资发展有限公司

法定代表人：曹鹰

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元整

住所：常州新北区高新科技园 6 号楼

经营范围：对工业、商业、基础设施及房地产项目的投资；物业管理及房屋租赁服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材销售；房地产咨询；企业管理咨询服务；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护。（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）

主要股东：常高新集团有限公司出资 10,000 万，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 235,805.74 万元，净资产 85,077.47 万元，2016 年营业收入 199.61 万元，实现净利润-913.22 万元。（未经审计）

7、常州国展资产经营有限公司

法定代表人：曹鹰

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：34,524.22 万元整

住所：常州市新北区科技园 6 号楼 113 室

经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；资产托管服务；自有房屋租赁；展览、展示服务；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（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）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司出资 34,524.22 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 239,845.27 万元，净资产 63,798 万元，2016 年营业收入 6,329.6 万元，实现净利润-938.95 万元。（未经审计）

8、常州市龙城小学

法定代表人：王立

类型：民办非企业

注册资本：8,000 万元整

住所：常州市新北区珠江路 50 号

经营范围：小学学历教育

主要股东：常州国有资产投资经营有限公司出资 8,000 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 10,500.26 万元，净资产 6,715.87 万元，2016 年营业收入 1,552.09 万元，实现净利润-236.44 万元。（未经审计）

9、常州国展安居投资有限公司

法定代表人：曹鹰

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,790 万元整

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室

经营范围：资产经营管理服务；资产托管服务；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。（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）

主要股东：常州国展资产经营有限公司出资 13,790 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 68,500.24 万元，净资产 23,800.22 万元，2016 年营业收入 501.70 万元，实现净利润-1,355.33 万元。（未经审计）

10、常州国展物业服务有限公司

法定代表人：兰辉

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元整

住所：常州市新北区衡山路 22 号 B 座 2 楼

经营范围：物业管理；停车场管理服务；园林绿化养护；房地产经纪；机电设备安装与维修；房屋租赁。（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）

主要股东：常州国展资产经营有限公司出资 1,000 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 930.84 万元，净资产 581.11 万元，2016 年营业收入 1,808.73 万元，实现净利润 209.58 万元。（未经审计）

11、常州嘉迅物流有限公司

法定代表人：向军

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000 万元整

住所：常州市新北区创新大道 188 号

经营范围：综合货运站（场）（仓储）、搬运装卸、货运代理（代办）；金属材料、纺织原料、普通机械、五金、交电、百货、化工原料及产品（除危险品）、计算机硬件、电子产品、通讯设备、仪器仪表、家用电器的销售；房屋租赁服务；集装箱拆箱、拼箱；企业管理、信息咨询服务；抵押货物监管服务；自营和代理各类商品和技术的进口，但

国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要股东：常州综合保税区投资开发有限公司出资 5,000 万，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 131,284.12 万元，净资产 13,032.49 万元，2016 年营业收入 481,599.06 万元，实现净利润-1,880.34 万元。（未经审计）

12、常州市恒泰投资担保有限公司

法定代表人：都战平

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30,000 万元整

住所：常州新北区高新科技园 3 号楼 B 座 505

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务。与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

主要股东：常州常高新金隆控股有限公司出资 30,000 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 42,620.77 万元，净资产 32,433.42 万元，2016 年营业收入 1,710.90 万元，实现净利润 725.07 万元。（未经审计）

13、常州金融科技孵化中心置业有限公司

法定代表人：卢金河

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：40,000 万元整

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室

经营范围：为入驻中小型金融企业提供工厂科技孵化扶持；酒店管理；投资管理及咨询；房屋出租；资产经营管理服务（除金融、保险类）；实业投资；房屋建筑工程施工；房地产开发。（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）

主要股东：常州国展资产经营有限公司出资 40,000 万元，股权比例 100%。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 98,402.41 万元，净资产 39,754.19 万元，2016 年营业收入 0 万元，实现净利润-206.69 万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系	关联关系情形
常高新集团	控股股东	《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款所指关联法人

常州民生环保科技有限公司	控股股东的全资子公司	均为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款所指关联法人
常州民生环境检测有限公司	控股股东的全资子公司	
常州中润花木有限责任公司	控股股东的全资子公司	
常州市滨江房屋拆迁有限公司	控股股东的全资子公司	
常州新铁投资发展有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展资产经营有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展安居投资有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展物业服务有限公司	控股股东的全资子公司	
常州嘉迅物流有限公司	控股股东的全资子公司	
常州市恒泰投资担保有限公司	控股股东的全资子公司	
常州金融科技孵化中心置业有限公司	控股股东的全资子公司	
常州市龙城小学	控股股东控制的民办非企业单位	

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，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；前期与公司执行同类关联交易都顺利完成。

上述接受公司提供的商品或服务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不会对双方日常交易带来风险；前期与公司执行同类关联交易都顺利完成。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易类别	关联人	交易主要内容	定价原则和方法
接受关联人提供的劳务	常州民生环保科技有限公司	废水处理	按照统一的市场价格，根据污水浓度和重量，按对应的单价定价。
	常州民生环境检测有限公司	废水检测	按照统一的市场价格，根据水质情况决定是否检测及检测频次，检测费标准按照国家及地方出台标准。
	常州嘉迅物流有限公司	仓储物流	按照统一的市场价格，根据货物重量和运输天数定价。
	常州国展安居投资有限公司	房屋租赁	按照统一的市场价格，根据租赁面积或租赁间数定价。
	常州国展资产经营有限公司		
	常州中润花木有限责任公司	绿化工程	按照统一的市场价格，

			根据施工图及工程量清单范围内道路地形调整、绿化种植、日常养护等综合定价。
	常州市滨江房屋拆迁有限公司	拆迁服务	按照统一的市场价格，根据土地性质以及实测的建筑面积，按对应的单价定价。
向 关 联 方 销 售 产 品 和 商 品	常州金融科技孵化中心置业有限公司	代建收入	按照统一的市场价格，根据工程量价款及项目管理费率定价。
	常州市龙城小学		
	常州国展资产经营有限公司		
	常高新集团有限公司	销售货物	按照统一的市场价格，根据货物单价和数量定价。
	常州新铁投资发展有限公司	房屋销售	按照统一的市场价格，根据销售面积和对应的单价定价。
	常州中润花木有限责任公司		
其他	常州市恒泰投资担保有限公司	接受担保	按照统一的市场价格，担保服务费根据不同担保期限及担保金额定价。
	常州国展物业服务有限公司	支 付 电 费 物 业 费	按照统一的市场价格，电费按实际用量，费用参照供电公司统一定价标准；物业费按实际租赁面积和单价定价。

公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；该日常关联交易金额较小，公司主要业务的收入和利润不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2017年4月18日