

四川国栋建设股份有限公司关于与控股股东 下属子公司签订景观施工工程合同的关联交易公告

特别提示

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：

- 公司与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）下属子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）签订景观工程施工合同，合同施工总工期 360 天。

- 合同价格：合同总价暂估为 6,035 万元。合同计价原则：执行北京市定额计价体系，严格按照《2012 年北京市建设工程计价依据-预算定额》及相应的取费标准、北京市造价相关的政府性文件。经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、甲方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。

- 本次关联交易有关事宜不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

正源地产持有公司 23.70%的股份，为公司控股股东；正源地产间接持有正源仓储 100%股份。因此，正源地产和正源仓储均为公司关联方，根据上海证券交易所股票上市规则，本次公司与正源仓储签订景观工程施工合同的行为构成关联交易。

公司第九届董事会第三次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、薛雷先生回避了表决，5 名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次关联交易。本次关联交易预计将为公司带来约 6,035 万元的工程施工收入，根据公司关联交易制度的相关规定，此项关联交易不需要提交公司股东大会的审议，该交易不需要有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：北京正源仓储有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区将台路 14 号

法定代表人：何延龙

注册资本：50 万元；

经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，正源仓储未经审计的总资产为 174,062.90 万元，净资产为 148,150.22 万元，净利润为-195 万元。

三、关联交易标的基本情况

正源仓储位于北京市朝阳区将台路 14 号的 898 创新空间，占地面积约 85,000 平米，其主要从事为创新者提供经营场所、交易、信息和金融的平台服务。公司将负责 898 创新空间项目的景观工程施工，内容包括花、草、树木种植、路面铺筑、路面养护、场地平整等；材料搬运、排渣清理、现场管理、完工场清等。合同承包总工期 360 天。

四、关联交易的定价政策和价款的支付

1、定价政策

计价原则：执行北京市定额计价体系，严格按照《2012 年北京市建设工程计价依据-预算定额》及相应的取费标准、北京市造价相关的政府性文件。经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、甲方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。

经公司与正源仓储协商，初步确定合同预算总价为 6,035 万元。

2、关联交易价款的支付

合同无预付款；每月支付月进度的 70%，完工验收合格结算后，硬景付至 95%，软景付至 80%；5%的硬景款及 20%的软景款留作质保金，满二年无质量问题予以无息支付。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该景观工程施工关联交易预计将为公司带来约 6,035 万元工程施工收入。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事意见

1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；

2、本次交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；

3、本次交易的实施将为公司带来约 6,035 万元工程施工业务收入，有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的独立意见；
- 3、本公司与正源仓储签署的《景观施工工程施工合同》。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 8 日