

财信国兴地产发展股份有限公司 关于补充确认公司子公司与建洲园林公司 2016-2017 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”或“公司”）在年报审核中发现，公司子公司在 2016 年、2017 年与重庆建洲园林艺术工程有限公司（以下简称“建洲园林”）发生了日常关联交易事项。经统计，公司下属子公司在 2016 年、2017 年与建洲园林发生日常关联交易合同金额总计 6,153.60 万元，实际发生额 4,892 万元，仍需履行的合同金额 1,261.6 万元（如下表）。该事项公司前期未进行审议与披露。

单位：万元

年度	合同金额	实际发生额
2016	3689.6	529.38
2017	2464	4360.06

公司于 2018 年 2 月 11 日召开第九届董事会第三十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补充确认公司子公司与建洲园林公司 2016-2017 年度关联交易的议案》，关联方董事彭陵江、周永才、鲜先念、李启国、安华、李孟回避表决该项议案。该

议案不需提交公司股东大会审议。

二、关联方及合同方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：重庆建洲园林艺术工程有限公司

法定代表人：张忠

统一社会信用代码：91500112742877725H

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：2000 万

住所：重庆市渝北区龙溪街道金山路 5 号附 5 号加州一号公寓幢
1-商业

经营范围：城市园林绿化工程设计、施工贰级（按相关资质证书执业）；园林绿化养护管理；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；以下范围限具有资格的分支机构经营：种植、销售：绿化苗（不含林木种子）；养殖、销售：水产品（不含国家保护种类）。（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）

关联关系说明：建洲园林为公司受同一最终控制方控制的其他企业。

据建洲园林提供的资料显示，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 4,656.88 万元，净资产为 2118 万元，资产负债率 54.52%，2016 年度实现营业收入 2,766.27 万元，净利润 189.44 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产为 7,349.67 万元，净资产为 610.89 万元，资产负债率 91.69%，2017 年度实现营业收入 8,708.04 万元，净利润 13.34 万元。

构成具体关联关系的说明：

建洲园林股东为重庆誉欣园林景观工程有限公司，名义控制人为李玲，李玲为建洲园林股份的代持人，公司基于实质重于形式的原则认为建洲园林为受同一最终控制方控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二款所规定的关联关系。

2、公司名称：重庆国兴置业有限公司（以下简称：重庆国兴公司）

注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 21 楼

法定代表人：唐昌明

注册资本：50,000 万元

主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务。*[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，重庆国兴公司经审计总资产为 402,741.73 万元，净资产为 83,638.8 万元，2016 年实现主营业务收入 141,761.67 万元，净利润 17,820.82 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，重庆国兴公司经审计总资产为 472,306.11 万元，净资产为 107,483.49 万元，2017 年实现主营业务

收入 102,812.06 万元，净利润 23,844.7 万元。

3、公司名称：重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称：棠城置业公司）

注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377 号石都商贸大厦

法定代表人：唐昌明

注册资本：10,000 万元

主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（以上范围，国家法律、法规规定需许可审批的，取得相关许可审批手续后方可经营）*

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其 30%的股权。

重庆同星汇置业有限公司的股东为韦大华、朱向东，与我公司无关联关系。

截止 2016 年年 12 月 31 日，棠城置业公司经审计总资产为 102,901.43 万元，净资产为 8,078.78 万元，2016 年实现主营业务收入 29,290.32 万元，净利润-381.88 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，棠城置业公司经审计总资产为 128,762.13 万元，净资产为 6,304.14 万元，2017 年实现主营业务收入 52,234.75 万元，净利润-1,774.64 万元。

4、公司名称：重庆财信国兴南宾置业有限公司（以下简称：南宾置业公司）

注册地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区

法定代表人：唐昌明

注册资本：10,000 万元

主营业务范围：房地产开发（凭资质从事经营）、投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融服务）。（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）

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其100%的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，南宾置业公司经审计总资产为 93,950.43 万元，净资产为 8,857.16 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-910.3 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，南宾置业公司经审计总资产为 162,539.71 万元，净资产为 8,858.64 万元，2017 年实现主营业务收入 21,544.62 万元，净利润 1.48 万元。

5、公司名称：重庆财信蟠龙置业有限公司（以下简称：蟠龙置业公司）

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园大道 26 号

法定代表人：赖钢

注册资本：15,000 万元

主营业务范围：房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)；销售：商品房；物业管理（取得相关行政许可方可执业）；建筑设计；房地产开发咨询服务；房屋出租（不含住宿服务）。**[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]

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其99%的股权，重庆国际信托股份有限公司持有其1%的股权。

重庆国际信托股份有限公司与我公司不存在关联关系。

截止 2016 年 12 月 31 日，蟠龙置业公司经审计总资产为 27,130.47 万元，净资产为 14,987.12 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-12.88 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，蟠龙置业公司经审计总资产为 79,467.47 万元，净资产为 13,981.44 万元，2017 年实现主营业务收入 18.76 万元，净利润-1,005.68 万元。

6、公司名称：重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称：重庆瀚渝公司）

注册地址：重庆市大足区邮亭镇工业园区 A19-01-01

法定代表人：柏先强

注册资本： 28,600 万元

主营业务范围：资源再生及综合利用；危险废物的处理处置及资源利用；其它工业废物的综合利用；环保“三废”治理及相关配套设施运营管理；再生资源产品的销售；废弃电子产品及五金交电的回收、拆解及资源利用；环保产品、高新技术产品设计、开发；环保技术咨询服务；制造销售环保设备、五金、交电、建筑材料、日用百货，货物及技术进出口[经营范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营]***

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，重庆瀚渝公司经审计的总资产为 24315.55 万元，净资产为 2595.86 万元，资产负债率 89.32%，2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润-64.55 万元

截止 2017 年 12 月 31 日，重庆瀚渝公司经审计总资产为 34,403.74 万元，净资产为 28,688.92 万元，2017 年实现主营业务收入 1,135.84 万元，净利润-6.94 万元。

三、关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	合同双方	合同金额	已发生金额	时间
接受关联方 劳务	国兴北岸江山 1-3 号楼 景观工程	重庆国兴-建 洲园林	234	234	2016. 4. 1
接受关联方 劳务	大足海棠国际一期二组 团景观工程	棠城置业-建 洲园林	1560	1487	2016. 4. 10
接受关联方 劳务	石柱财信城一期景观工 程施工合同	南宾置业-建 洲园林	889	889	2016. 4. 20
接受关联方 劳务	“国兴北岸江山项目” 建新西路市政道路植物 采购及种植合同	重庆国兴-建 洲园林	16	16	2016. 7
接受关联方 劳务	北岸江山 1-3#楼景观 工程施工合同补充协议 (一)	重庆国兴-建 洲园林	185. 6	131	2016. 8. 3
接受关联方 劳务	石柱财信城一期景观工 程施工合同补充协议 (一)	南宾置业-建 洲园林	205	205	2016. 11. 10
接受关联方 劳务	建设工程施工合同（财 信城一期室外综合管网 工程）	南宾置业-建 洲园林	450	207	2016. 11. 11
接受关联方 劳务	北岸江山 1-3#楼景观 工程施工合同补充协议 (二)	重庆国兴-建 洲园林	150	130	2016. 11. 22
接受关联方 劳务	绿化工程劳务合同	重庆瀚渝-建 洲园林	156	120	2017. 4. 17

接受关联方 劳务	财信时光里售房部及商业街展示区景观工程施工合同	蟠龙置业-建洲园林	155	136	2017.7.20
接受关联方 劳务	石柱财信城一期景观工程施工合同补充协议（二）	南宾置业-建洲园林	1055	1055	2017.8.30
接受关联方 劳务	国兴北岸江山1-3号楼景观工程施工合同补充协议（三）	重庆国兴-建洲园林	198	51	2017.11.22
接受关联方 劳务	石柱财信城一期景观工程施工合同补充协议（三）	南宾置业-建洲园林	900	201	2017.12.25
合计			6153.6	4892	

四、关联交易的定价政策、定价依据

（一）定价政策及依据：依据市场原则定价

经比对，建洲园林与公司子公司签订的景观工程合同比公司子公司与其他景观公司签订的合同要节约造价，按照费率计取费用的土建工程及安装部分要低于其他公司取费费率 1%左右；苗木的种植费和管理费用取费要低于其他园林公司 1%左右。公司子公司与建洲园林签订的合同比其他房地产公司与园林公司签订的合同价格要节约造价，清单以外的土建和安装工程都是按照费率计取，费率与其他房地产公司与园林公司的签订合同大致相同。清单项的人工费加辅材的综合单价大部分低于其他工程 1%左右，少数部分高于 1%左右。

综上所述建洲园林与公司子公司所签订合同条件和与其他园林公司的基本一致，与市场上其他开发商与之合作的园林单位的合同价格相当，双方在园林工程业务上的往来价格符合市场行情。

（二）关联交易合同签署情况：公司下属子公司与建洲园林之间的交易分多次进行，每次签订具体的合同。

（三）建洲园林与公司子公司之间无潜在财务资助与资金占用情形。

五、交易对公司的影响

公司子公司与建洲园林之间的合同是在遵循市场化原则的基础上，交易双方平等自愿签订相关合同或协议，履行了合同审批及招标等程序，工程验收或收货后付款，对本公司的生产经营并未构成不利影响。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形形成依赖或者被控制。

六、独立董事事前认可意见

1、此次补充确认关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

2、上述补充确认的关联交易属于正常业务经营所需事项，上述关联交易的合同及定价履行了公司内部招投标或内部合同审批等程序，并参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

3、上述关联交易在进行交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。

七、关联交易的独立董事意见

1、该议案与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行，符合公司生产经营所需，履行了公司内部招投标或内部合同审批程序，但由于某些原因当时未能及时审议披露，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司董事会在补充审议该议案时，按规定履行了决策程序，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们对公司补充确认关联交易事项表示同意。

3、再次提示公司及子公司完善内控程序，我们独立董事也将继续督促公司做好同类事项的流程审批工作。

八、备查文件

第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年2月13日