
天津松江股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料



二零一八年六月六日

会议资料目录

1、2018 年第三次临时股东大会会议议程	2
2、关于公司 2018 年日常关联交易的议案	3
3、关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案.....	6
4、关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案.....	7

天津松江股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 6 月 6 日下午 14:30

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于公司2018年日常关联交易的议案》
- 三、 审议《关于授权2018年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案》
- 四、 审议《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
- 五、 股东代表发言
- 六、 对股东代表提问进行回答
- 七、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 八、 计票、监票
- 九、 主持人宣读现场会议表决结果
- 十、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十三、散会

议案一：

关于公司2018年日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2018 年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

一、 关联方介绍和关联关系

关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、天津松江田园高尔夫运动有限公司（以下简称“松江高尔夫”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事，因此天津西青信泰医院有限公司构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公司的关联方。关联方信息如下：

公司名称	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	经营范围
滨海控股	天津开发区欣园新村11-103 室	76000	赵跃华	市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。
松江生态	天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）	5000	董刚	林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计施工等。
松江科技	天津市华苑产业区二纬路6号A1座401-5室	5000	马泽军	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化、能源、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品）等。
隆创物业	天津市西青经济开发区龙府花园综合楼105、106 室	500	金玉军	物业服务；房屋、场地租赁；停车场服务；商品信息咨询服务；酒店管理信息咨询服务等。
资产管理	天津市西青经济开发区龙府花园 3 号楼	5000	王文春	资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务等。

公司	406 室			
巨安 物业	天津市南开区鞍山西 道学湖里 16 号	100	王伟	物业管理、家政服务等。
大岛 餐饮	天津市西青区环岛西 路 19 号-2	400	刘丹	餐饮服务；烟、日用百货、花卉零售 等。
松江 酒店	天津市西青区大寺镇 环岛西路 15 号	100	刘丹	酒店管理的咨询服务等。
团泊 豪迈	天津市静海区团泊新 城西区体育大道与常 海道交口	30 万（美 元）	周兵	组织体育赛事活动；体育经纪业务（不 包括演出经纪）；商品展示展览等。
滨海 友谊	天津市西青区大寺镇 津港大道 13 号	2000	韩俊伟	以自有资金对房地产业、建筑业、商 业、酒店、物业管理进行投资等。
松江 高尔 夫	天津市静海区团泊镇 团泊湖风景区	1000	刘新林	高尔夫运动服务；餐饮服务等。
信泰 医院	天津市西青区大寺镇 环岛东路 5 号	1000	王遵来	医院服务。（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）
天元 律所	天津市南开区卫津南 路 76 号创业环保大 厦 1403 室	——	秦岑	担任企业、个人、其他组织的常年法 律顾问，代理各类民事、经济、行政 案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、 非诉法律事务。

二、2017 年日常关联交易

2017 年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2017 年预计 额	2017 年实 际发生额
接受劳务（景观绿化、 建筑智能化、物业及其 相关服务等）	松江生态、松江科技、隆创物 业、资产管理公司、巨安物业、 滨海友谊、信泰医院	2700	48.453664
房屋租赁（租入及租出）	资产管理公司、松江科技、滨 海控股、团泊豪迈	50	4.95
住宿、餐饮、会议服务、 食品及礼品采购等	大岛餐饮、松江酒店、松江生 态、隆创物业	50	12.694
接受房地产业务法律服 务及专项业务委托等服 务	天元律所	300	205.6305
系统集成、运维服务	卓朗科技	200	132.4512
	总计	3300	404.179364

备注：1. 由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

2. 公司收购卓朗科技之前，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任卓朗科技董事，卓朗科技构成公司的关联方。2017 年 9 月 16 日，公司完成收购卓朗科技 80%的股权，卓朗科技成为公司控股子公司，不再为公司关联方。

三、2018 年日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合 2017 年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2018 年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2018 年预计额
接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）	松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、滨海友谊、信泰医院、松江高尔夫	2100
房屋租赁（租入及租出）	资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈	10
住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等	大岛餐饮、松江酒店、松江生态、隆创物业	20
接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务	天元律所	350
	总计	2480

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2018 年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

此议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日

议案二：

关于授权2018年公司及各控股子公司向关联方申请借款的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，拟授权 2018 年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 20 亿元，资金成本不超过 12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前一日止。

公司关联方包括但不限于公司实际控制人天津市政建设集团有限公司、公司实际控制人的控股子公司滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司等。

此议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日

议案三：

关于授权2018年公司控股子公司与关联方

开展融资租赁业务的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，2018 年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）拟与公司关联方发生金额不超过 10 亿元的融资租赁业务，租赁年利率不低于 6%，期限不超过 3 年。

天津恒泰汇金融资租赁有限公司为公司控股 75%的子公司，公司关联方包括但不限于天津滨海发展建设有限公司、天津市松江生态产业有限公司、广西滨海城市建设发展有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司等。

授权恒泰汇金公司董事长在上述额度内发生的关联交易签署相关文件，本授权有效期自本议案生效之日起至 2018 年年度股东大会召开前一日止。

此议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日