

## 河北城兴市政设计院股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次日常性关联交易已经第二届董事会第十四次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事庄彦青、庄彦坤、刘永凯、庄欣桐需对该决议回避表决。鉴于上述四位董事会回避表决后，仅剩余 1 名董事具有表决权，少于《公司章程》规定的最少表决权人数，因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	北京尚行天合投资基金有限公司	房屋租赁	承租面积 148.99 平方米，租金拟为 5/元/平方米/天	156,439.50
2	庄彦青	房屋租赁	承租面积 603.1 平方米，租金拟为 1.4/元/平方米/天	300,000.00

注：第 1 项交易为公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公

司承租关联方北京尚行天合投资基金有限公司的房产。

第 2 项交易为公司拟承租庄彦青坐落于银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心 1 号公寓的房产。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
北京尚行天合投资基金有限公司	50000.000000 万人民币	北京市丰台区广安路 9 号院 2 号楼 1201 号	其他有限责任公司	李红涛	非证券业务的投资、投资管理、咨询。
庄彦青		非证券业务的投资、投资管理、咨询。			

(二) 关联关系

①公司与北京尚行天合投资基金有限公司的控股股东同为庄子建设集团（保定）有限公司，实际控制人同为公司董事长庄彦青。因此公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司承租北京尚行天合投资基金有限公司的房产的交易构成了关联交易。

②庄彦青先生为公司实际控制人、董事长。

(三) 其他事项

无

## 三、关联交易的主要内容

①公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司拟承租北京尚行天合投资基金有限公司坐落于北京市丰台区广安路 9

号院国投财富广场6号楼17层1706、1707室的房产，建筑面积共148.99平方米，租金拟为5/元/平方米/天，租期三年。

②公司拟承租庄彦青坐落于银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心1号公寓3101、3102、3130、3131、3132、3134、3124、3125、3126、3127、3128房产，建筑面积共603.1平方米，租金拟为1.4/元/平方米/天，具体租期及租金支付方式等以双方签订协议为准。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

##### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格差异在合理范围之内。

##### （三） 利益转移方向

不适用

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，系公司满足分子公司实际经营场所的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、

等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年4月24日