

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。

因办公及生产经营需要，公司与关联方达华工程管理（集团）有限公司和北京达华物业管理有限公司分别签订了房屋租赁协议，交易金额分别为 213,130.80 元和 18,600.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事杜永林回避表决，该议案尚需提请年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：达华工程管理（集团）有限公司

住所：北京市海淀区学院路志新路 8 号

注册地址：北京市海淀区学院路志新路 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜永林

实际控制人：杜永林

注册资本：5000 万元

主营业务：工程咨询；工程监理；工程项目管理；工程招投标代理。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京达华物业管理有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇鲁疃村

注册地址：北京市昌平区北七家镇鲁疃村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜东晖

实际控制人：杜永林

注册资本：100 万元

主营业务：物业管理；会议服务。

（二）关联关系

公司和达华工程管理（集团）有限公司和北京达华物业管理有限公司的实际控制人均为杜永林先生。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易以市场行情为基础定价，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司办公及生产经营需要，公司与达华工程管理（集团）有限公司和北京达华物业管理有限公司分别签订房屋租赁协议。

2019 年度预计的交易额如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
----	-----	--------	-----------

1	达华工程管理（集团有限公司）	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易	213,130.80
2	北京达华物业管理有限公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易	18,600.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该关联交易为公司日常性关联交易，是公司为了正常运营而租赁的办公及生产经营场所，是公司日常经营所需。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第十五次会议决议。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月26日