

证券简称：华建集团    证券代码：600629    编号：临2019-041

## 华东建筑集团股份有限公司

### 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计增加 2019 年度日常关联交易额度，具体内容如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

1、2019 年 4 月 29 日，公司召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》，并经公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

2、现因公司生产经营需要，拟增加 2019 年度日常关联交易预计额度 6,000 万元。

#### 二、本次关联交易调整情况

##### （一）关联方介绍和关联关系

##### 1. 基本情况

(1) 无锡市政设计研究院有限公司

法人代表：李雄伟

注册资本：人民币 13,800 万元

主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易。（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）

住所：无锡市隐秀路 901-2

(2) 江西省咨询投资集团有限公司

法人代表：余铁根

注册资本：人民币 20,000 万元

主营业务：资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；信息平台、信息技术和数据分析运用服务；企业管理咨询服务；省国资委授权的其他业务。（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）

住所：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 92 号

(3) 上海众合地产开发有限公司

法人代表：席伯锋

注册资本：人民币 100,000 万元

主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【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】

住所：上海市闵行区沪青平公路 206 弄 8 号 3 幢 1 楼 1062 室

## 2. 关联关系

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占总股本的 54.47%。

（2）无锡市政设计研究院有限公司系本公司的联营企业。

（3）江西省咨询投资集团有限公司系本公司的联营企业。

（4）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。

### （二）增加 2019 年预计日常关联交易额度

单位：元

| 关联交易内容 | 关联方           | 2019 年预计数     | 2019 年全年预计实际数 | 2019 年追加金额    | 追加金额占全年预计数比值 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 提供劳务   | 无锡市政设计研究院有限公司 | 2,000,000.00  | 32,000,000.00 | 30,000,000.00 | 94%          |
| 提供劳务   | 江西省咨询投资集团有限公司 | 500,000.00    | 10,500,000.00 | 10,000,000.00 | 95%          |
| 提供劳务   | 上海众合地产开发有限公司  | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50%          |

|      |               |      |               |               |      |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 接受劳务 | 江西省咨询投资集团有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|

本次申请增加 2019 年度日常关联交易预计金额 6,000 万元。

### 三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

### 四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

### 五、关联交易对上市公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年8月10日