

成都市路桥工程股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在 2019 年度与成都众城园林有限责任公司（以下称“众城园林”）、四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下称“道诚力公司”）、达州市大昌实业有限责任公司（以下称“大昌实业”）、成都麓山国际乡村俱乐部有限公司（以下称“麓山国际”）四个关联方发生共计不超过 5,388,659.00 元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司 2019 年度拟新增与众城园林日常关联交易 905 万元，即公司 2019 年度与众城园林日常关联交易预计金额总计不超过 1,255 万元，2019 年度公司日常关联交易预计总额由年初预计的 5,388,659.00 元增加至 14,438,659.00 元。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司与众城园林日常关联交易额度。本次增加预计日常关联交易额度在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

2、2019 年度日常关联交易预计增加额度的情况

关联交易类别	关联人	增加金额 (万元)	截止公告日实际发生 金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
采购商品和接受 劳务	成都众城园林 有限责任公司	905.00	331.68	831.52
	合计	905.00	331.68	831.52

除上述与众城园林的关联交易额度增加外，公司与道诚力公司、大昌实业和麓山国际三个关联方的原预计关联交易额度均未发生变化。

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称	公司类型	法定代 表人及住所	注册资 本 (万元)	经营范围	与本公司的 关联关系
成都众城园 林有限责任 公司	有限责任 公司	谢义、成都 市郫都区 安靖镇	400	种植、销售、养 护花卉苗木；园林 绿化工程设计施 工；房屋租赁	股东四川省道 诚力实业投资 有限责任公司 之子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，众城园林总资产 2,375.41 万元，净资产 1,444.48 万元，2018 年度实现营业收入 2,115.09 万元。

上述关联方财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容及定价原则

1、主要内容

上述关联交易的主要内容为采购商品和接受劳务，即众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。

2、定价原则

上述关联交易均按照国家物价管理部门指导价格或市场价格定价，确保交易价格公允，不会产生损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

上述预计关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事发表的事前认可意见与独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项已按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2、独立董事意见

公司增加 2019 年度日常关联交易额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则，公司董事会对公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案进行表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

基于上述原因，我们认为公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日