

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司 公司向关联方租赁办公用房暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因日常办公需要，租赁公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司控股公司通用地产有限公司的全资子公司北京通润景园房地产开发有限公司的房产作为办公场所，该房产位于北京市石景山区苹果园路2号院1号楼。

（二）表决和审议情况

2019年12月30日，公司召开第二届董事会十三次会议审议通过《关于公司向关联方租赁办公用房暨关联交易》的议案。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

（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：北京通润景园房地产开发有限公司

住所：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼

注册地址：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吕涛

实际控制人：通用地产有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、装饰材料、机械电器设备；物业管理；经济信息咨询；专业承包。

（二）关联关系

公司实际控制人是中国新兴集团有限责任公司，北京通润景园房地产开发有限公司是中国新兴集团有限责任公司控股公司通用地产有限公司的全资子公司。

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

本次关联交易是为了公司的经营发展，定价以市场价格为基础，价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因日常办公需要，租赁公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司控股公司通用地产有限公司的全资子公司北京通润景园房地产开发有限公司的房产作为办公场所，该房产位于北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 3 层 301。租赁期限 2019 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日。月租金贰拾伍万捌仟叁佰叁拾叁元整（小写：258333 元，其中租金为 246031.43 元，税金为：12301.57 元）。

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

本次关联交易有利于整合资源,支持公司的发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害挂牌公司利益的情形。

六、备查文件目录

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年12月30日