

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于补充确认关联交易公告

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

1、2019年11月18日，子公司秀美怀来新能源有限公司（以下简称“秀美怀来”）与关联方达华工程管理（集团）有限公司（以下简称“达华工程”）签订了《涿鹿县可脱网运行100%可再生能源多能互补皇帝城示范小镇工程前期设计、招标及管理服务合同补充协议》。

2、2019年7月18日，子公司达华集团北京中达联咨询有限公司（以下简称“中达联”）与关联方涿鹿达华房地产开发有限公司（以下简称“涿鹿达华”）签订了《皇帝泉国际养老中心轩辕湖改造工程建设工程委托监理合同》。

3、2019年9月18日，子公司中达联与关联方涿鹿达华签订了《皇帝泉国际养老中心鸟巢、木屋建设工程委托监理合同》。

4、2019年8月20日，子公司中达联与关联方涿鹿达华签订了《皇帝泉国际养老中心E区建设工程委托监理合同》。

5、2019年8月20日，子公司中达联与关联方涿鹿达华房签订了《皇帝泉国际养老中心三期住宅楼建设工程委托监理合同》。

6、2019年7月1日，子公司中达联与关联方涿鹿达华签订了《皇帝泉国际养老中心三期高层住宅楼及医养中心建设工程委托监理合同》。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议

案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杜永林回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心8层

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

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。

关联关系：公司和达华工程的实际控制人均为杜永林先生。

2. 法人及其他经济组织

名称：涿鹿达华房地产开发有限公司

住所：涿鹿县矾山镇林场

注册地址：涿鹿县矾山镇林场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜东红

实际控制人：杜永林

注册资本：1500万

主营业务：房地产开发、经营、管理；场地租赁。

关联关系：公司和涿鹿达华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

联方的交易公允，遵循了市场定价原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

《涿鹿县可脱网运行 100%可再生能源多能互补皇帝城示范小镇工程前期设计、招标及管理服务合同补充协议》合同金额 115 万，达华工程为子公司秀美怀来提供设计、招标及管理服务。

《皇帝泉国际养老中心轩辕湖改造工程建设工程委托监理合同》合同金额 1200 万元，子公司中达联为涿鹿达华提供工程咨询、设计监理及工程监理服务。

《皇帝泉国际养老中心鸟巢、木屋建设工程委托监理合同》合同金额 328 万元，子公司中达联为涿鹿达华提供工程咨询、设计监理及工程监理服务。

《皇帝泉国际养老中心 E 区建设工程委托监理合同》合同金额 146 万元，子公司中达联为涿鹿达华提供工程咨询、设计监理及工程监理服务。

《皇帝泉国际养老中心三期住宅楼建设工程委托监理合同》合同金额 146 万元，子公司中达联为涿鹿达华提供工程咨询、设计监理及工程监理服务。

《皇帝泉国际养老中心三期高层住宅楼及医养中心建设工程委托监理合同》合同金额 293 万元，子公司中达联为涿鹿达华提供工程咨询、设计监理及工程监理服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的日常所需，有利于公司持续稳定的经营，交易价格均遵循公平自愿、不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件目录

（一）山川秀美生态环境工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

山川秀美生态环境工程股份有限公司关于补充确认

董事会

2020年5月27日