

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	580,090.85	575,002.00	
合计	-	580,090.85	575,002.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务
北京尚行天合投资基金	北京市丰台区广安	庄彦青	非证券业务的投资、投

有限公司	路9号院2号楼 1201号		资管理、咨询。
庄彦青	河北省保定市	-	-

2、关联关系

①公司与北京尚行天合投资基金有限公司的控股股东同为庄子建设集团（保定）有限公司，实际控制人同为公司董事长庄彦青。因此公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司承租北京尚行天合投资基金有限公司的房产的交易构成了关联交易。

②庄彦青先生为公司实际控制人、董事长。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本次日常性关联交易已经第二届董事会第二十次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事庄彦青、庄彦坤、刘永凯、庄欣桐需对该决议回避表决。上述四位董事会回避表决后，剩余三名董事具有表决权，同意3票；反对0票；弃权0票，本议案董事会审议通过后须提交2019年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、交易协议的签署情况及主要内容

①公司全资子公司北京博衍天合空间艺术设计有限公司拟承租北京尚行天合投资基金有限公司坐落于北京市丰台区广安路9号院国投财富广场6号楼17层1706、1707室的房产，建筑面积共148.99平方米，租金拟为5/元/平方米/天，租期三年。

②公司拟承租庄彦青坐落于银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心1号公寓3101、3102、3130、3131、3132、3134、3124、3125、3126、3127、3128房产，建筑面积共603.1平方米，租金拟为1.4/元/平方米/天，具体租期及租金支付方式等以双方签订协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为日常性关联交易，系公司满足分子公司实际经营场所的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年5月29日