

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020—039

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、关联交易概述

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以 4 票同意、0 票反对，3 票回避的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，其中关联董事戚金兴先生、朱慧明先生及莫建华先生回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

戚加奇先生及其配偶赖梦超女士共同向公司控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司（以下简称“滨绿公司”）购买武林壹号商品房一套，金额 2690.4454 万元；朱书莹女士向滨绿公司购买武林壹号商品房一套，金额 2811.5587 万元；莫辰宇先生向滨绿公司购买武林壹号商品房一套，金额 2779.8386 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上购房人为公司的关联自然人，本次购买商品房的交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，本事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

戚加奇先生系公司董事长戚金兴先生之子，赖梦超女士系戚加奇先生之配偶；朱书莹女士系公司董事、总经理朱慧明先生之女；莫辰宇先生系公司董事莫建华先生之子。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，戚加奇先生及赖梦超女士、朱书莹女士、莫辰宇先生系公司关联人。

## 三、关联交易标的基本情况

武林壹号项目系公司控股子公司滨绿公司开发建设的房地产项目，该项目位于杭州市拱墅区湖墅南路，规划用地面积 107945 平方米，总建筑面积约 46 万平方米。本次交易标的系武林壹号项目商品房住宅，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、关联交易的定价政策及依据

上述关联交易的价格根据该商品房项目的市场销售价格及公司管理制度确定，交易价格公平合理。

## 五、关联交易协议的主要内容

上述关联自然人与杭州滨绿房地产开发有限公司签署的《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。

## 六、关联交易的目的和影响

本次关联交易属于公司正常销售行为，交易价格公平合理，符合公司管理制度，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响

公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

### 七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与上述关联自然人发生关联交易金额累计为0万元。

### 八、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易已事先获得独立董事认可，同意提交董事会审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：本次关联交易属于公司日常经营活动的销售行为，不影响公司独立性，交易价格合理。公司关联董事回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联自然人购买商品房的交易事项。

### 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司五届二十三次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日