

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2017-051

北京韩建河山管业股份有限公司

关于公司总部租赁办公场所暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次交易无需提交股东大会审议批准
- 关联交易内容

公司拟租赁关联方北京韩建集团有限公司位于北京市房山区卓秀北街6号院智汇中心6号楼七、八、九层写字楼作为公司办公场所，租赁面积2638.26平方米，租赁时间2018年1月1日至2022年12月31日，租金每天每平米1.6元，每三年递增3%，每半年支付房屋租金一次，租赁期限合计需支付7,796,164元。

一、关联交易概述

公司拟租赁控股股东北京韩建集团位于北京市房山区卓秀北街6号院智汇中心6号楼七、八、九层写字楼作为公司办公场所，租赁面积2638.26平方米，租赁时间2018年1月1日至2022年12月31日，租金每天每平米1.6元，每三年递增3%，每半年支付房屋租金一次，租赁期限合计需支付7,796,164元。

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：北京韩建集团有限公司

法定代表人：田广良

注册资本：42000 万元人民币

注册地址：北京市房山区韩村河山庄

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：1994 年 06 月 08 日

经营范围：施工总承包；专业承包；房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与上市公司的关联关系：截至本公告日，持有上市公司 140,297,200 股，持股比例 47.82%，为上市公司控股股东。

三、关联交易的主要内容和履约安排

租赁场所：北京市房山区卓秀北街 6 号院智汇中心 6 号楼七、八、九层写字楼，用于公司办公使用。

租赁期限：租赁期限为 5 年，即 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

租赁价格：每天每平方米 1.6 元，每三年递增 3%元。

支付方式：每半年支付一次。

保证金：10 万元。

四、交易定价

本次租金水平是根据前期市场调研，在参考、对比了同地区周边写字楼租金标准的基础上，双方协商确定本次租赁价格标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

本次总部搬迁，主要综合考虑公司未来发展定位以及租金可承受范围，经过考量位置、面积、交通、租金水平、规范各部门职能等多重因素，决定租赁新办公场所。新场所位于北京市房山区良乡大学城，距离城铁房山线仅 200 米，交通便捷、有较好的办公环境和物业服务，能提供大面积的多层整层出租且租金水平合理，能满足公司目前办公需求和未来发展需要。

六、关联交易审议程序

1. 董事会意见

2017年12月25日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，关联董事田玉波、田广良、田艳伟已回避表决，其余6名董事审议通过了《关于公司总部租赁办公场所暨关联交易》，表决结果6票同意、0票弃权、0票反对。独立董事刘凯湘、张云岭、张敏对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表同意的独立意见。

2. 独立董事意见

公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事需回避表决，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本次公司总部办公场所搬迁，主要是为了满足公司对外合作交流、人才引进、区位便捷、办公环境等要求，有利于公司长远的发展，租金价格公平合理，符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017年12月25日