

江河创建集团股份有限公司

关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议

● 对上市公司的影响：公司本次涉及关联交易的控股子公司主营业务为建筑装饰装修及室内设计，此次与关联方之间的日常关联交易符合公司业务定位，能够为公司带来业务增量，实现资源合理配置。上述关联交易定价公允，付款及结算符合行业规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘载望先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事对此日常关联交易事项进行了事前认可并发表意见如下：

我们认为：公司新增2018年度日常关联交易预计的事项符合《公司法》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，交易价格参考政府指导信息价及市场行情价格进行选取，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于新增2018年度日常关联交易

预计的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议，关联董事需回避表决。

3、独立董事发表独立意见如下：

公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营所必需，关联交易价格参考政府指导信息价及市场行情价格进行选取的公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，交易定价公平合理，不构成对公司独立性的影响，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的《关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额 (截至 2018 年 6 月 30 日)
接受 关联人劳务	北京江河源控股有限公司	300	120.69
	中清能绿洲科技股份有限公司	1,000	518.18
	小计	1,300	638.87
提供 关联人劳务	岳阳富登置业有限公司	2,800	1,543.32
	岳阳南湖天著置业有限公司	900	313.40
	小计	3,700	1,856.72
合计	-	5,000	2,495.59

注：以上数据未经审计。

（三）本次日常关联交易预计新增金额和类别

鉴于公司经营业务的需要，预计下半年公司及所属子公司与关联方发生的日常关联交易金额如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日 与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例
提供 关联人 劳务	北京顺投绿能数据科技有限公司	1,500	30%	0	0	0
	岳阳南湖天著置业有限公司	2,500	50%	697.98	0	50.47%
	北京花宇置业有限公司	1,000	20%	684.92	111.32	49.53%
合计	-	5,000	100%	1,382.90	111.32	100%

注：上述日常关联交易预计不包含公司控股子公司以总承包方身份参与关联方公开招投标而可能产生的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、北京顺投绿能数据科技有限公司（以下简称“顺投绿能”）

法定代表人：王翔

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018年1月11日

注册地址：北京市顺义区牛栏山镇府前街9号-126

注册资本：100万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险化学品）；租赁机械设备；信息系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；信息技术服务；物业管理；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东持股情况：北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）持有顺投绿能50%股权。

关联关系：江河源持有公司27.35%股权，为公司第一大股东。公司控股子公司与江河源控股子公司顺投绿能构成关联关系。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。

2、岳阳南湖天著置业有限公司（以下简称“南湖置业”）

法定代表人：刘学文

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018年1月31日

注册资本：3,000万元整

注册地址：岳阳市南湖新区南湖游路16号蓝湖水岸102门面

经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产咨询，企业形象策划。

主要股东持股情况：江河创新地产股份有限公司（以下简称“创新地产”）持有南湖置业60%股权，江河源持有创新地产70%股权。

关联关系：公司控股子公司与江河源的控股子公司南湖置业构成关联关系。
该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。

3、北京花宇置业有限公司(以下简称“花宇置业”)

法定代表人：孙建

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 07 月 26 日

注册资本：80648.67 万人民币

注册地址：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

经营范围：房地产开发；物业管理；项目投资；投资管理；货物进出口（不含法律、法规规定需要审批的项目）；技术开发；酒店管理。

主要股东持股情况：创新地产持有花宇置业 60%股权。

关联关系：公司控股子公司与江河源的控股子公司花宇置业构成关联关系。
该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。

上述关联方均为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力，不存在因支付款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

提供关联人劳务：

公司所属控股子公司北京江河幕墙系统工程有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司（简称“港源装饰”）将为南湖置业分别提供幕墙、精装修等一项或多项产品供应服务；港源装饰将为顺投绿能提供室内建筑及装修改造工程服务。

上述关联交易金额以市场价为依据，并以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，以项目完成的实际工程量据实结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所属子公司与关联方之间的日常关联交易是为了充分利用双方拥有的资源相互服务，实现资源合理配置，获取公允收益。本次预计与关联方之间的日常关联交易符合公司业务定位，能够为公司带来业务增量。上述关联交易均为公司日常经营业务，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联

方的依赖。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日