

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-049

华东建筑集团股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
- 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计增加 2019 年度日常关联交易额度，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

1、2019 年 4 月 29 日，公司召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》，并经公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

2、2019 年 8 月 10 日，公司召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、现因公司生产经营需要，拟再次增加 2019 年度日常关联交易预计额度 250 万元。

二、本次关联交易调整情况

(一)关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：秦宝华

注册资本：人民币 12,800 万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路 258 号

(二)增加 2019 年预计日常关联交易额度

单位：元

关联交易内容	关联方	2019 年预计数	2019 年全年预计实际数	2019 年追加金额	追加金额占全年预计数比值
出租房屋	上海现代建筑设计（集团）有限公司	2,000,000.00	4,500,000.00	2,500,000.00	56%

本次申请增加 2019 年度日常关联交易预计金额 250 万元。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取“随行就市参考同期非关联交易价格”的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

五、关联交易对上市公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年9月25日