

## 天津松江股份有限公司

### 2019 年度日常关联交易预计的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、日常关联交易概述

根据公司 2019 年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

#### 二、关联方介绍和关联关系

关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、渤海正文（天津）招标咨询有限公司（以下简称“渤海正文”），上述公司与本公司均为天津市政建设集团有限公司控股企业，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生近 12 个月内曾担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事（殷尚宏先生、苏桓先生于 2018 年 9 月 18 日起不再担任信泰医院董事），因此信泰医院在 2019 年 9 月 19 日前与公司仍构成关联关系。天津天元律师事务所（以下简称“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公司的关联方。

关联方信息如下：

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	法定 代表人	经营范围
滨海控股	天津开发区欣园新村 11-103 室	76000	王冬肃	市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。
松江生态	天津市津南区八里台镇八里台村(农业高新技术开发区内)	5000	董刚	林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计施工等。
松江科技	天津市华苑产业区二纬路 6 号 A1 座 401-5 室	5000	马泽军	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化、能源、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品）等。
隆创物业	天津市西青经济开发区龙府花园综合楼	500	金玉军	物业服务；房屋、场地租赁；停车场服务；商品信息咨询服务；酒店管理

	105、106 室			信息咨询服务等。
资产管理公司	天津市西青经济开发区龙府花园 3 号楼 406 室	5000	王文春	资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务等。
团泊豪迈	天津市静海区团泊新城西区体育大道与常海道交口	30 万（美元）	罗曦	组织体育赛事活动；体育经纪业务（不包括演出经纪）；商品展示展览等。
滨海友谊	天津市西青区大寺镇津港大道 13 号	2000	李春津	以自有资金对房地产业、建筑业、商业、酒店、物业管理进行投资等。
信泰医院	天津市西青区大寺镇环岛东路 5 号	1000	王遵来	医院服务。（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）
渤海正文	华苑产业区梓苑路 2 号二层 002 室	500	晏滔	工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询等
天元律所	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 1403 室	—	秦岑	担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问，代理各类民事、经济、行政案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、非诉法律事务。

### 三、2018 年日常关联交易

2018 年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2018 年预计额	2018 年实际发生额
接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）	松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、滨海友谊、信泰医院	2100	383.129283
房屋租赁（租入及租出）	资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈	10	5.4
住宿、餐饮、会议服务、食品采购等	松江生态、隆创物业	20	0
接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务	天元律所	350	166.6657
	总计	2480	555.194983

备注：由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

### 四、2019 年日常关联交易预计

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合 2018 年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2019 年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2019 年预计额
接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）	松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、滨海友谊、信泰医院、渤海正文	3800

房屋租赁（租入及租出）	资产管理公司、松江科技、滨海控股、 团泊豪迈	20
住宿、餐饮、会议服务、食品采购等	松江生态、隆创物业	30
接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务	天元律所	350
	总计	4200

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2019年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

### 五、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

### 六、关联交易的必要性和对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

### 七、关联交易审议程序

#### 1、独立董事事前认可情况

公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

#### 2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

#### 3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年4月26日