

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司

关于 2019 年度公司及子公司向关联方拆借资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

交易标的为资金拆借。

天祥建设集团股份有限公司预计 2019 年度内由公司及子公司向关联方拆借资金，最高额度不超过 3 亿元。拟拆借资金的关联方包括：

- 1、公司实际控制人、董事长胡刚锋及董事胡远锋、股东胡汝良、股东林玲。
- 2、关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商展业基地开发有限公司、广东浙商联合投资控股有限公司、英德祥安房地产开发有限公司。

（二）表决和审议情况

《关于 2019 年度公司及子公司向关联方拆借资金》议案经第一届董事会第十五次会议表决通过。

表决结果：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联方胡刚锋为公司董事长，关联方胡远锋为公司董事，故董事胡刚锋、胡远锋回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市欧瑞装饰工程设计有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 1024 号 1026 号 1028 号 701 房（自编之二）

注册地址：广州市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡忠民

实际控制人：胡刚锋

注册资本：2,000 万元

主营业务：建筑工程后期装饰、装修和清理；园林绿化工程服务；智能化安装工程服务；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

2. 法人及其他经济组织

名称：英德浙商展业基地开发有限公司

住所：英德市英红镇云岭街路口

注册地址：清远市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴文杰

实际控制人：胡刚锋

注册资本：1,000 万元

主营业务：工业园的投资、开发及管理；其他项目投资；房地产开发、销售；工程技术与设计服务；建筑业；土地管理业。

3. 法人及其他经济组织

名称：广东浙商联合投资控股有限公司

住所：英德市英红镇云岭街路口

注册地址：清远市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴文杰

实际控制人：胡刚锋

注册资本：10,000 万元

主营业务：工业园区开发，项目投资咨询服务，房地产开发。

4. 法人及其他经济组织

名称：英德祥安房地产开发有限公司

住所：英德市英红镇行政服务大楼 1 楼 113 室

注册地址：清远市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡汝良

实际控制人：胡刚锋

注册资本：1,000 万元

主营业务：房地产开发、销售。

5. 自然人

姓名：胡刚锋

住所：广州市海珠区滨江东路 905 号 1903 房

6. 自然人

姓名：胡远锋

住所：广州市海珠区滨江东路 905 号 1902 房

7. 自然人

姓名：胡汝良

住所：广州市海珠区滨江东路 905 号 1903 房

8. 自然人

姓名：林玲

住所：广州市越秀区流花路 111 号大院 79 栋 302 房

（二）关联关系

胡刚锋先生为天祥建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及法定代表人，同时担任公司的董事长兼总经理；

胡远锋先生为天祥建设集团股份有限公司董事，系本公司董事长胡刚锋先生的兄弟；

胡汝良先生为英德祥安房地产开发有限公司的股东、法定代表人，为天祥建设集团股份有限公司股东，系本公司董事长胡刚锋先生的父亲；

林玲女士为天祥建设集团股份有限公司股东；

广州市欧瑞装饰工程设计有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生，与本公司为同一控股股东、实际控制人；

英德浙商展业基地开发有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生，与本公司为同一控股股东、实际控制人；

广东浙商联合投资控股有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生，与本公司为同一控股股东、实际控制人；

英德祥安房地产开发有限公司的控股股东、实际控制人为胡刚锋先生，与本公司为同一控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方拆借资金的行为遵循平等、自愿的原则，关联方的资金如来源于金融机构贷款，公司需向关联方支付同样利息。除此之外，不需要再支付其他对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

天祥建设集团股份有限公司预计 2019 年度内由公司及其子公司向关联方拆借资金，最高额度不超过 3 亿元。拟拆借资金的关联方包括：

- 1、公司实际控制人、董事长胡刚锋及董事胡远锋、股东胡汝良、股东林玲。
 - 2、关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司、英德浙商展业基地开发有限公司、广东浙商联合投资控股有限公司、英德祥安房地产开发有限公司。
- 具体协议以业务发生签订时为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，增加资金流动性，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日